



**Egreso Contable**  
**No: 2026000074**  
**Fecha: 05/06/2026**

**Nombre:** EDILIA SILVA HERNANDEZ  
**CC o Nit:** 37897753 **Teléfonos:**  
**Dirección:** - fca simindonga vda garces PINCHOTE  
**Orden Pago:** ROC N°:2026000002  
**Concepto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR  
 CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE  
 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P."  
**Tipo de contrato:** PRESTACION DE SERVICIOS **No de contrato:** 016  
**Banco:** Coomuldesa **No Cheque :**  
**Forma de Pago :** Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000018	2026000018	2.1.2.02.02.008.04.01	Honorarios Administración - 5 1.2.3.2.27	4,500,000.00
<b>Total:</b>				<b>4,500,000.00</b>

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249054	Honorarios	Edilia Silva Hernandez	3,733,000.00	0.00
111006001001	Banco Coomuldesa Cta. 26000331700 Recaudo Servicios	Edilia Silva Hernandez	0.00	3,733,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,733,000.00	3,733,000.00	3,733,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Estampilla Municipal Pro Cultura 2%	2	90,000.00	4,500,000.00
Estampilla Municipal Bienestar Adulto Mayor 4%	4	180,000.00	4,500,000.00
Retencion Honorarios Personas Naturales 10%	10	450,000.00	4,500,000.00
Retención Industria Y Comercio Obra Civil 10x1000	1	45,000.00	4,500,000.00
Retencion Sobre Tasa Bomberil 5%	5	2,000.00	45,000.00

**Valor a girar**

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C.

JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS GERENTE	EDILIA SILVA HERNANDEZ CONTADOR PUBLICO T.P. :175631-T	LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA TESORERA	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



**Egreso Contable**  
**No: 2026000074**  
**Fecha: 05/06/2026**

**Nombre:** EDILIA SILVA HERNANDEZ  
**CC o Nit:** 37897753  
**Telefonos:**  
**Dirección:** - fca simindonga vda garces PINCHOTE  
**Orden Pago:** ROC N°:2026000002  
**Concepto:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P."  
**Tipo de contrato:** PRESTACION DE SERVICIOS  
**Banco:** Coomuldasa  
**Forma de Pago :** Pago En Línea

Disponibilidad	Registro	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000018	Presupuestal	2026000018	Honorarios Administración - 5 1.2.3.2.27	4,500,000.00
				<b>Total:</b> 4,500,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito
249054	Honorarios	Edilia Silva Hernandez	3,733,000.00
111006001001	Banco Coomuldasa Cta. 2600331700	Edilia Silva Hernandez	0.00
	Recauda Servicios		3,733,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,733,000.00	3,733,000.00	3,733,000.00

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
<b>RETENCION Y DESCUENTOS</b>			

Estampilla Municipal Pro Cultura 2%	2	90,000.00	4,500,000.00
Estampilla Municipal Bienestar Adulto Mayor 4%	4	180,000.00	4,500,000.00
Retención Honorarios Personas Naturales 10%	10	450,000.00	4,500,000.00
Retención Industria Y Comercio Obra Civil 10x1000	1	45,000.00	4,500,000.00
Retención Sobre Tasa Bombent 5%	5	2,000.00	45,000.00

**Valor a girar**  
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C.

JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS GERENTE	EDILIA SILVA HERNANDEZ CONTADOR PUBLICO	LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA TESORERA	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT
--------------------------------------	--	---	----------------------------------

T.P.: 175631-1



NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 383539228  
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA  
MANO

Sucursal: 555 - BARBOSA SANTANDER  
Ciudad: BARBOSA

Fecha: 05/04/2024 Hora: 3:13:11  
Secuencia: 548 Código usuario: 015

Número de producto: 32272786266  
Medio de Pago: EFECTIVO

Costo Transacción: \$ 0.00 \*\*\*  
Id Depositante/Pagador: 1099210321

Valor Efectivo: \$ 3,733,000.00 \*\*\*  
Valor Cheque: \$ 0.00 \*\*\*

Valor Total: \$ 3,733,000.00 \*\*\*

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE  
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION  
ORDENADA AL BANCO

## Cursos electivos

### Cursos Electivos

- Participación ciudadana - **Código:** 252657605 - **Créditos:** 3
- Derecho Administrativo y disciplinario - **Código:** 252657592 - **Créditos:** 3
- Cooperación Internacional y Desarrollo Territorial - **Código:** 252657593 - **Créditos:** 3
- Diseño de Proyectos de Intervención Social - **Código:** 252657594 - **Créditos:** 3

**Nota:** Solo se debe seleccionar un curso (1) electivo



ACTA DE PAGO PARCIAL 002 CONTRATO 016 - 2026

ACTA:	PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	ACTA	FINAL <input type="checkbox"/>
FECHA:		NÚMERO DE ACTA: 2	
No. CONTRATO: 016 - 2026 FECHA DE CONTRATO: 29 enero 2026		CONTRATANTE: EMPRESA DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P. GERENTE: DR JORGE ANDRES LOPÉZ VARGAS	
CLASE DE CONTRATO: OPS - P		CONTRATISTA: EDILIA SILVA HERNANDEZ	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P"			
PLAZO:	FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO DEL 2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2026 DURACION: 11 meses		
RELACION ACTAS PARCIALES		DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO INICIAL		\$49.500.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL		0	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1			\$ 4.500.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 Presente			\$ 4.500.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$40.500.000
SUMAS IGUALES		\$49.500.000	\$49.500.000
Entre los suscritos a saber <b>JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS</b> , en calidad de gerente y el contratista <b>EDILIA SILVA HERNANDEZ</b> , previa verificación del informe de supervisor nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de <b>CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000)</b> , para el periodo comprendido entre el 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2026, la cual es aceptada por las partes.			
<b>OBSERVACIONES:</b> La presente acta se suscribe con base en el informe de supervisión suscrito por la Dra. <b>LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA</b> en el cargo de Tesorera; se da constancia al cumplimiento del objeto contractual y el pago de la seguridad social en el periodo Marzo del 2026			
TOTAL, A PAGAR EN NUMERO		\$4.500.000	
TOTAL, A PAGAR EN LETRAS		CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	
<b>FIRMAS</b>			
GERENTE		CONTRATISTA	
			
Nombre: DR. JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS Cargo: Gerencia		Nombre: EDILIA SILVA HERNANDEZ Cédula 37.897.753 de San Gil Sder.a	

*Retenida por la oficina de control*

21  
41

COPIA CONTROLADA



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:  
9f0e69ecb2b6a8218b2c6db05425142c2af7e85bf97dc217183628d0c72c8b9be37c8a0d16ea35f223fda1b10f8dd894  
Número de Factura: FVEE-81  
Fecha de Emisión: 05/05/2026  
Fecha de Vencimiento: 05/05/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SILVÁ HERNANDEZ EDILIA  
Nombre Comercial: SILVA HERNANDEZ EDILIA  
Nit del Emisor: 37897753  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Actividad Económica: 6920

País: Colombia  
Departamento: Santander  
Municipio / Ciudad: Pinchote  
Dirección: FCA SIMINDONGA VDA GARCES BAJO  
Teléfono / Móvil: 3123071987  
Correo: ediliasivahernandez@yahoo.es

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 804003025  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

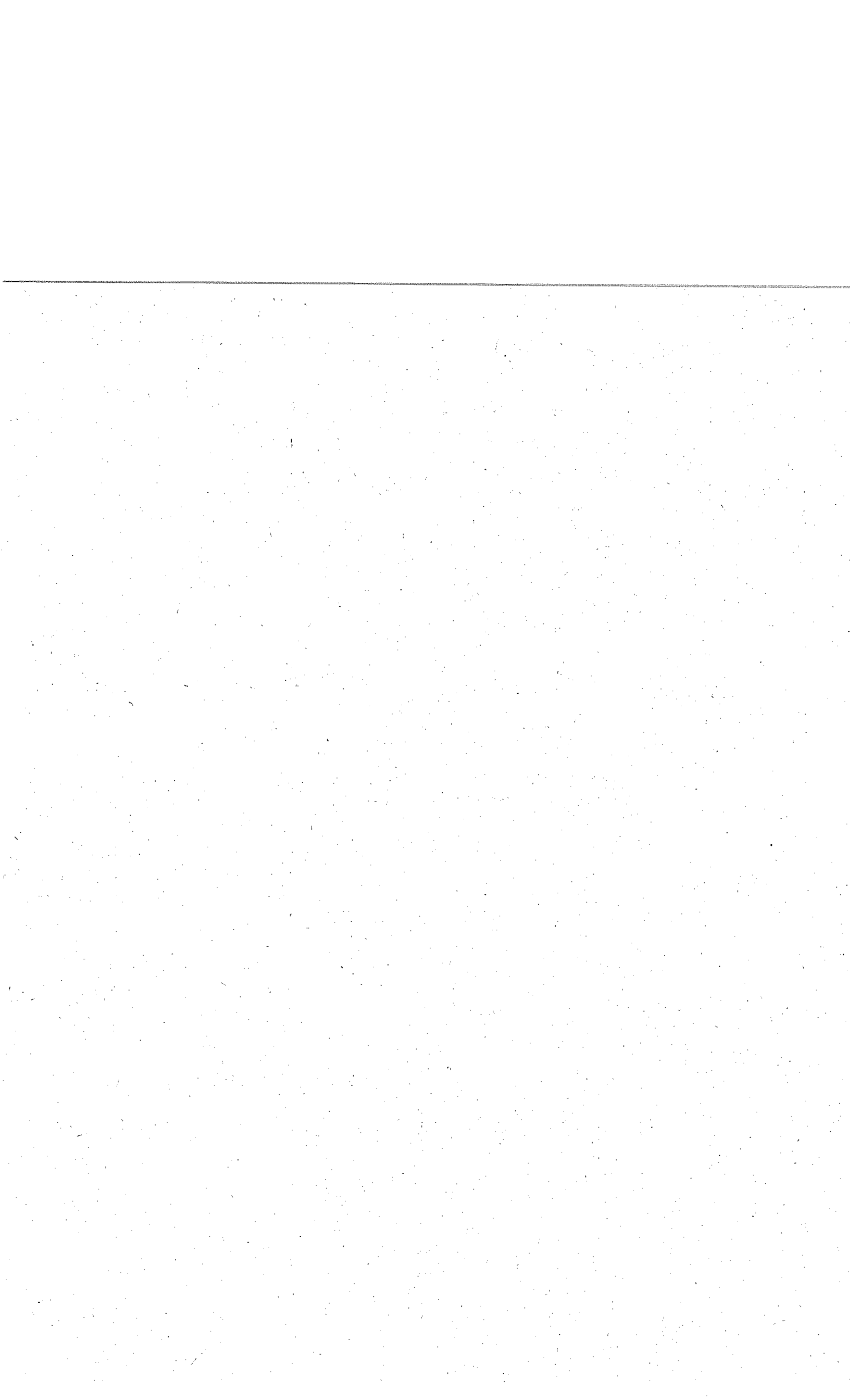
País: Colombia  
Departamento: Santander  
Municipio / Ciudad: Barbosa  
Dirección: Calle 000  
Teléfono / Móvil: 0000000  
Correo: pqrs@esbarbosa-santander-esp.gov.co

## Detalles de Productos

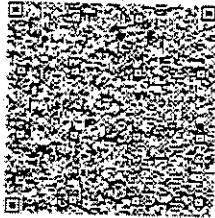
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE FINANCIERO TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.-MES DE MARZO DEL	NIU	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.500.000,00

## Notas Finales

Línea de negocio:



Datos Totales



Documento generado el:  
05/05/2026 07:03:47  
Documento validado por la  
DIAN:  
05/05/2026 07:03:47  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	4500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	4500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	4500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	\$ 4500000

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

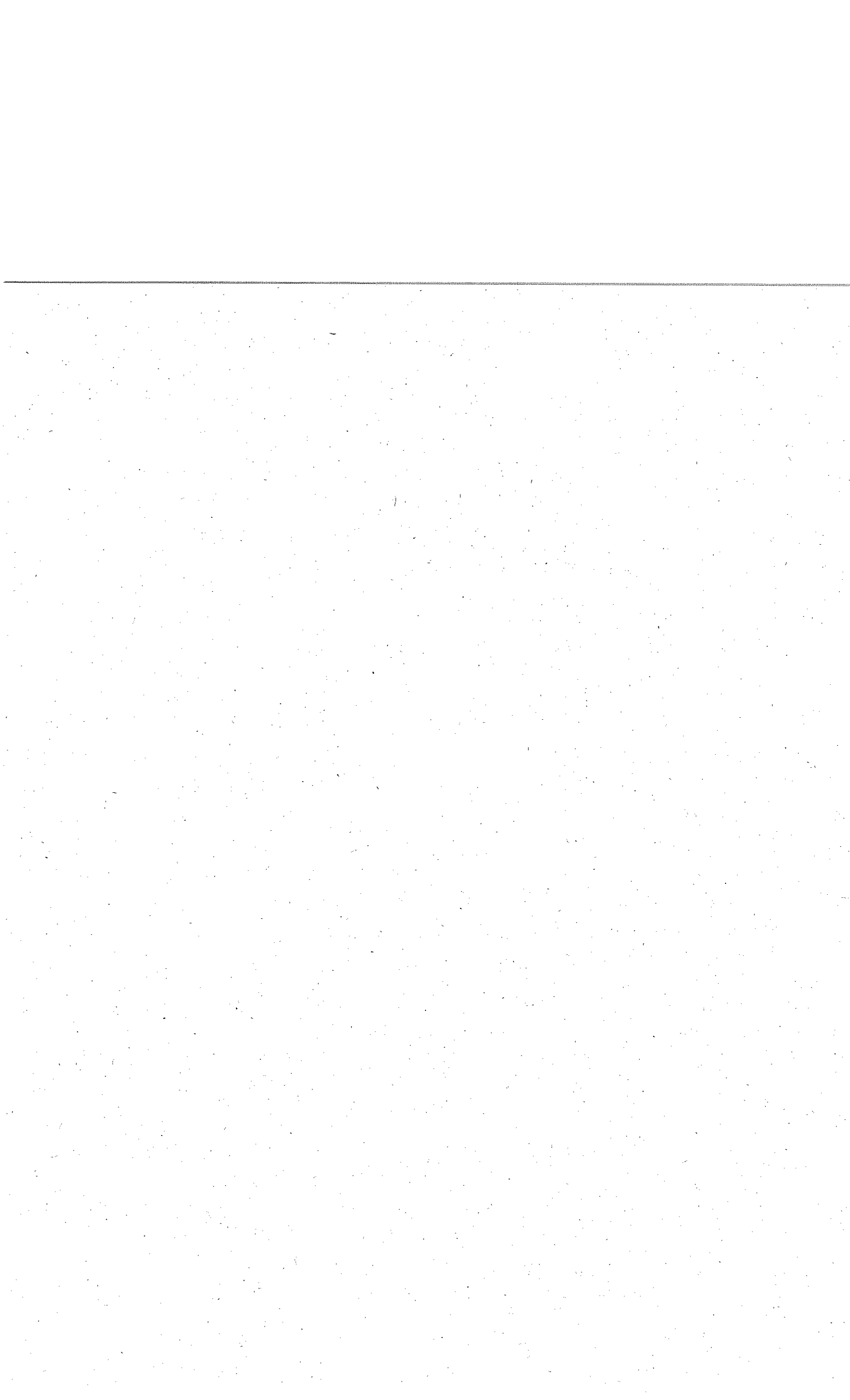
MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	4.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	4.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	4.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	\$ 4.500.000,00

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091255586 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-03-31

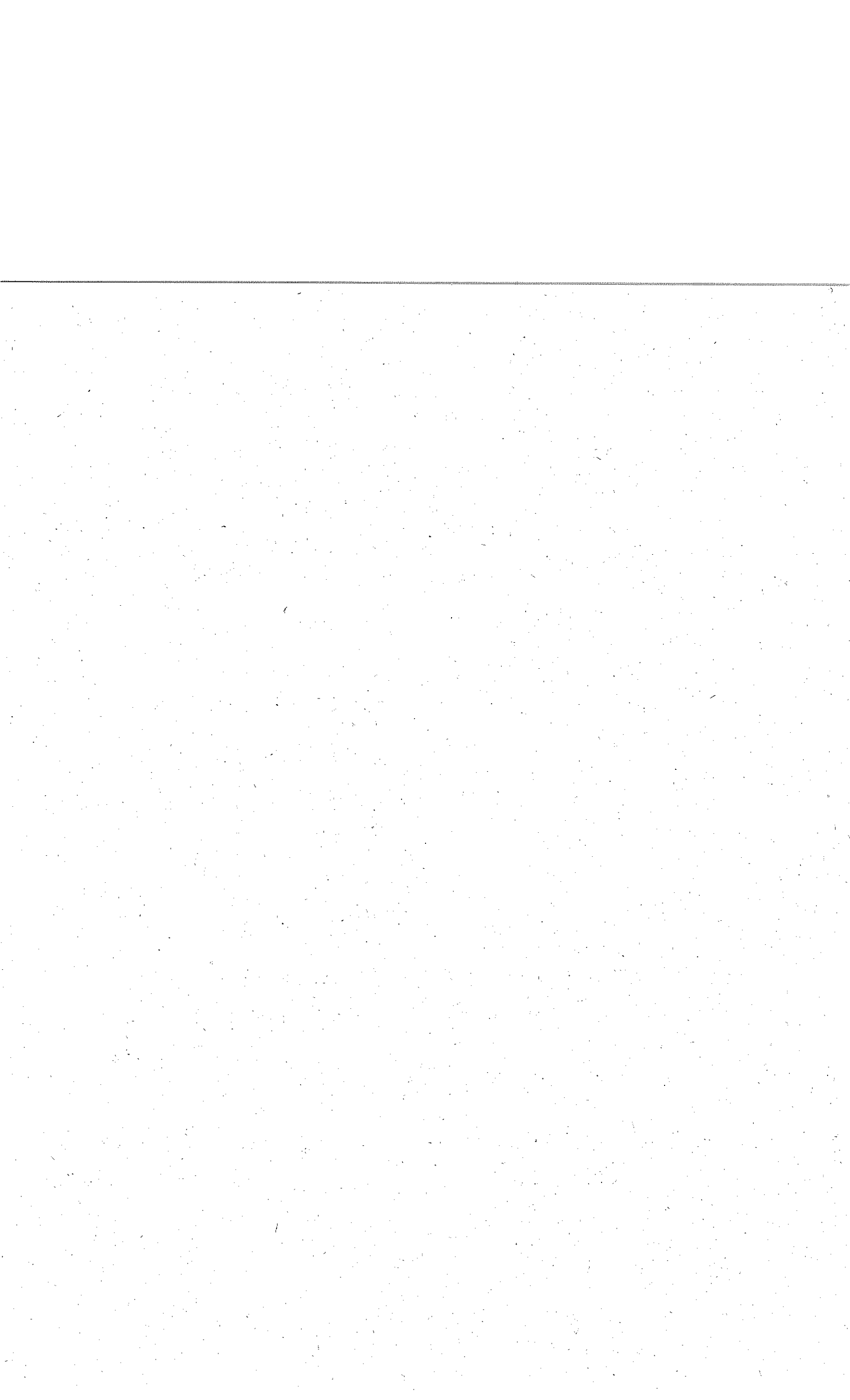




RAZÓN SOCIAL :	EDILIA SILVA HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37897753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	edilia
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-15
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36555094
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36555094
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 7.136.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 892.000	\$ 892.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 7.136.000	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 0	\$ 1.213.200	\$ 1.213.200
14-23	860011183	POSITIVA	1	\$ 7.136.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.300	\$ 37.300
Total a pagar					\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 0	\$ 2.142.500	\$ 2.142.500


FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2026
----------------------------------	------------



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502600358601

<b>Contribuyente</b>	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. CC Número 37897753		
	PRO HOSPITAL \$ 90.000	PRO UIS \$ 90.000	Nombre EDILIA SILVA HERNANDEZ	Dirección	Teléfono
			Municipio	Departamento	
					
			VALOR BASE \$ 4.500.000 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000 FECHA CONTRATO 29/01/2026 NRO. CONTRATO 016 NUMERO ORDEN DE PAGO FVEE62		
<b>Total a Pagar</b> \$ 180.000					
Fecha de Expedición 2026/05/28		Fecha Límite de Pago 2026/06/03			
Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa					

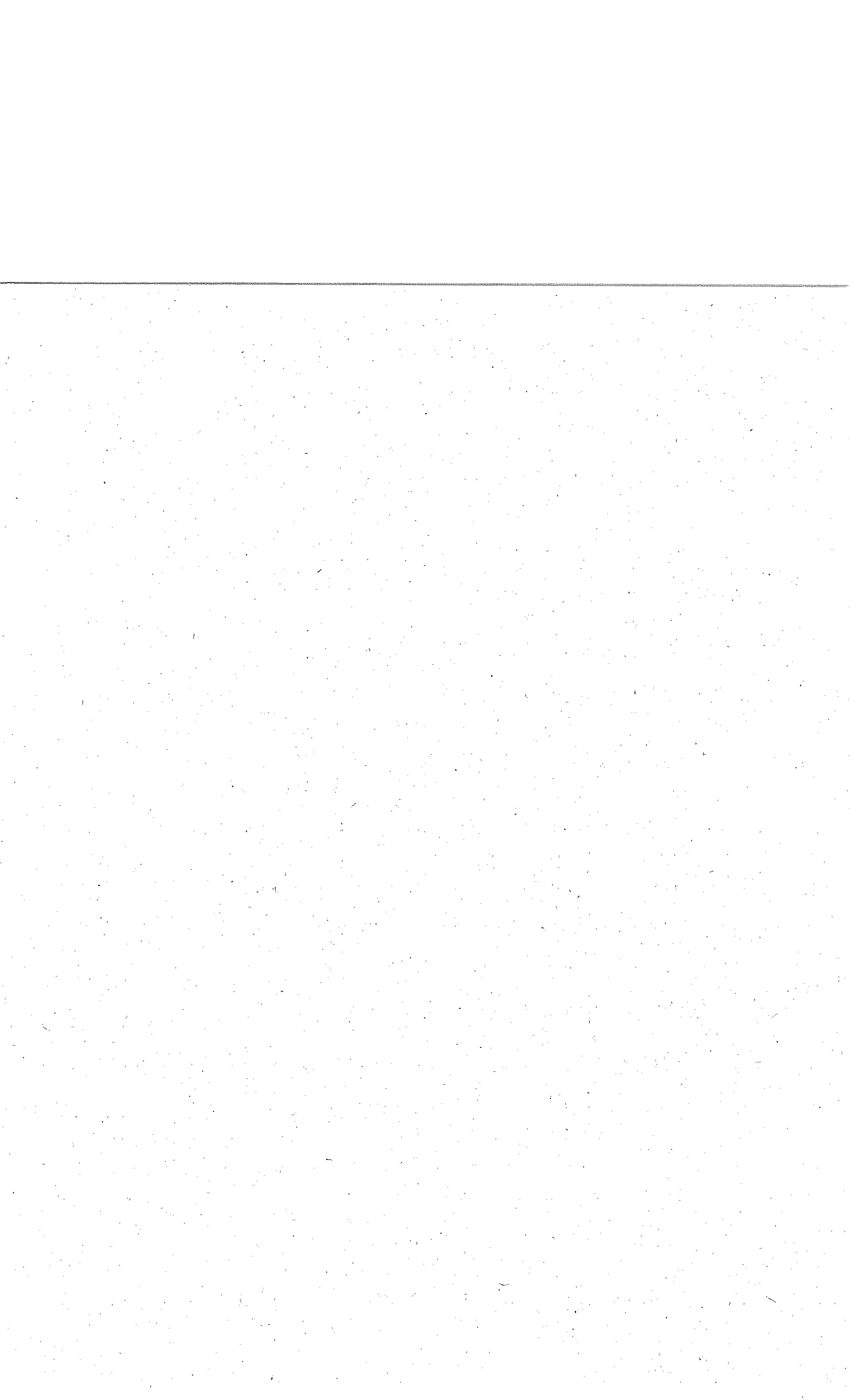
<b>Trámite</b>	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo Nº 2502600358601	PRO HOSPITAL \$ 90.000	PRO UIS \$ 90.000
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		VALOR BASE \$ 4.500.000 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000 FECHA CONTRATO 29/01/2026 NRO. CONTRATO 016	<b>Total a Pagar</b> \$ 180.000	
Tipo de Doc. CC		Número: 37897753					
Nombre: EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección:					
		Teléfono:					



**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**  
**RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL**  
 Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

<b>Gobernación</b>	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo Nº 2502600358601	PRO HOSPITAL \$ 90.000	PRO UIS \$ 90.000
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		VALOR BASE \$ 4.500.000 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000 FECHA CONTRATO 29/01/2026 NRO. CONTRATO 016	<b>Total a Pagar</b> \$ 180.000	
Tipo de Doc. CC		Número: 37897753					
Nombre: EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección:					
		Teléfono:					

<b>Banco</b>	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo Nº 2502600358601	PRO HOSPITAL \$ 90.000	PRO UIS \$ 90.000
	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		VALOR BASE \$ 4.500.000 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000 VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000 FECHA CONTRATO 29/01/2026 NRO. CONTRATO 016	<b>Total a Pagar</b> \$ 180.000	
Tipo de Doc. CC		Número: 37897753					
Nombre: EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección:					
		Teléfono:					





**INFORME DE SUPERVISION N° 02 CONTRATO 016- 2026**

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>		<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>								
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>		29 DE ENERO DEL 2026								
<b>SUPERVISOR</b>		LUJSA FERNANDA PEÑA BECERRA								
<b>FECHA DESIGNACION SUPERVISOR</b>		29 DE ENERO DEL 2026								
<b>CARGO SUPERVISOR</b>		TESORERO								
<b>CONTRATISTA</b>		EDILIA SILVA HERNANDEZ, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil- Santander, contador en ejercicio portador de la tarjeta profesional No 175631-T								
<b>RUT</b>		91.013.942 - 0								
<b>REGIMEN</b>		COMUN		NO RESPONSABLE DE IVA						X
<b>OBJETO</b>		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P								
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$49.500.000								
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO</b>		-								
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$49.500.000								
<b>PRIMERA ACTA VALOR</b>		\$4.500.000								
<b>SEGUNDO ACTA VALOR PRESENTE ACTA</b>		\$4.500.000								
<b>VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		\$40.500.000								
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>		\$9.000.000								
<b>ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ( ____ %)</b>		-								
<b>PLAZO INICIAL</b>		11 meses								
<b>PLAZO ADICIONAL</b>		-								
<b>PLAZO TOTAL</b>		11 meses								
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>		29 DE ENERO DEL 2026								
<b>FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO</b>		29 DE DICIEMBRE DEL 2026								
<b>FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL</b>		-								
<b>ACTA DE SUSPENSION</b>	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaa	a	
<b>ACTA DE REINICIACION</b>	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaa	a	
<b>PERIODO A QUE CORRESPONDE</b>		1 DE MARZO AL 31 DE MARZO								

COPIA CONTROLADA



	DEL 2025
VALOR A PAGAR	\$4.500.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	1

**INFORME PRESENTADO POR CONTRATISTA EDILIA SILVA HERNANDEZ**, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil-Santander, contadora en ejercicio portador de la tarjeta profesional No 175631-T

**VALOR PAGO de:** CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000)

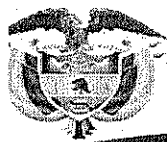
En mi calidad de supervisor

**CERTIFICO QUE:**

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

**CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:** A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad. B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia y subdirección administrativa y financiera y los informes y conceptos pertinentes a los diferentes entes de vigilancia y control, así como los demás que sean requeridos por los organismos y entidades del Estado y del sector público que los requieran, teniendo en cuenta los sectores acueducto y alcantarillado. C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual. D) Realizar el ensalce entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia, E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio. F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa. G) Apoyar la formulación de documentos y manuales que sirvan de herramienta gerencial para cumplir con sus objetivos. H) Elaborar la respectiva depreciación y verificación de la propiedad, planta y equipo de la empresa ESBARBOSA E.S.P. conforme a las políticas contables I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario. J) Ajustar de ser necesario, las políticas contables de la entidad según normatividad y necesidades de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA E.S.P. K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales. L) Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz. M) Verificación, depuración y eliminación de valores de las cuentas que registren bienes, derechos y obligaciones que no tienen soporte contable que acredite su propiedad. N) Elaboración, verificación y entrega del conjunto de estados financieros certificados y demás informes Financieros y presupuestales mensuales, trimestrales y anuales, así como el envío y presentación de los mismos, a través de

**COPIA CONTROLADA**



**INFORME DE SUPERVISION N° 02 CONTRATO 016- 2026**

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>		<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>							
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>		29 DE ENERO DEL 2026							
<b>SUPERVISOR</b>		LUIJA FERNANDA PEÑA BECERRA							
<b>FECHA DESIGNACION SUPERVISOR</b>		29 DE ENERO DEL 2026							
<b>CARGO SUPERVISOR</b>		TESORERO							
<b>CONTRATISTA</b>		EDILIA SILVA HERNANDEZ, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil- Santander, contador en ejercicio portador de la tarjeta profesional No 175631-T							
<b>RUT</b>		91.013.942 - 0							
<b>REGIMEN</b>		<b>COMUN</b>		<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>OBJETO</b>		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P							
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$49.500.000							
<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO</b>		-							
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$49.500.000							
<b>PRIMERA ACTA VALOR</b>		\$4.500.000							
<b>SEGUNDO ACTA VALOR PRESENTE ACTA</b>		\$4.500.000							
<b>VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		\$40.500.000							
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>		\$9.000.000							
<b>ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ( ____ %)</b>		-							
<b>PLAZO INICIAL</b>		11 meses							
<b>PLAZO ADICIONAL</b>		-							
<b>PLAZO TOTAL</b>		11 meses							
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>		29 DE ENERO DEL 2026							
<b>FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO</b>		29 DE DICIEMBRE DEL 2026							
<b>FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL</b>		-							
<b>ACTA DE SUSPENSION</b>	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
<b>ACTA DE REINICIACION</b>	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
<b>PERIODO A QUE CORRESPONDE</b>		1 DE MARZO AL 31 DE MARZO							

COPIA CONTROLADA



	DEL 2025
VALOR A PAGAR	\$4.500.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	1

**INFORME PRESENTADO POR CONTRATISTA EDILIA SILVA HERNANDEZ**, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil-Santander, contadora en ejercicio portador de la tarjeta profesional No 175631-T

**VALOR PAGO de:** CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000)

En mi calidad de supervisor

**CERTIFICO QUE:**

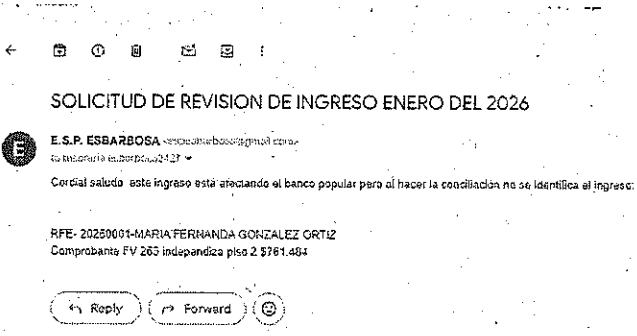
De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

**CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:** A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad. B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia y subdirección administrativa y financiera y los informes y conceptos pertinentes a los diferentes entes de vigilancia y control, así como los demás que sean requeridos por los organismos y entidades del Estado y del sector público que los requieran, teniendo en cuenta los sectores acueducto y alcantarillado. C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual. D) Realizar el ensalce entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia, E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio. F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa. G) Apoyar la formulación de documentos y manuales que sirvan de herramienta gerencial para cumplir con sus objetivos. H) Elaborar la respectiva depreciación y verificación de la propiedad, planta y equipo de la empresa ESBARBOSA E.S.P. conforme a las políticas contables I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario. J) Ajustar de ser necesario, las políticas contables de la entidad según normatividad y necesidades de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA E.S.P. K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales. L) Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz. M) Verificación, depuración y eliminación de valores de las cuentas que registren bienes, derechos y obligaciones que no tienen soporte contable que acredite su propiedad. N) Elaboración, verificación y entrega del conjunto de estados financieros certificados y demás informes Financieros y presupuestales mensuales, trimestrales y anuales, así como el envío y presentación de los mismos, a través de

*COPIA CONTROLADA*



plataformas como el CHIP, CGN contaduría general de la nación, operaciones recíprocas, variaciones significativas, CGR presupuestal, personal y costos, deudores morosos del estado BDME, plataformas SIA, Contralorías General y Departamental, SIA OBSERVA en materia contable y presupuestal, SIA CONTRALORIAS en materia contable, presupuestal, deuda pública, rendición cuenta anual, plataforma DIAN (Declaraciones mensuales; declaración de renta, exógenas y requerimientos), presentar información necesaria para la plataforma SUI como Coadyuva en informes financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos y demás plataformas que el gobierno habilite para información en materia contable y presupuestal. Ñ) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero. O) El contratista se compromete a realizar la contabilidad de la vigencia 2026 y entregarla cerrada a diciembre 31, dentro de las fechas pertinentes, la cual debe estar parametrizada con el presupuesto y con las normas internacionales NIIF (Resolución 414, sus modificaciones y lineamientos que rijan para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa en materia contable y presupuestal). P) El contratista se compromete a realizar entrega mensual de informes al Gerente, sobre el estado contable, resultado en cuanto a utilidad o pérdida y presupuestal de la empresa, dando un concepto a seguir según el resultado. Q) Presentar al área financiera y administrativa, informe de la propiedad planta y equipo de la entidad donde se denote la coherencia en los estados financieros y existencias físicas R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica. S) Además la preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y reportes asociados con la nómina, realización de liquidación definitiva de exfuncionarios, liquidación de vacaciones, bonificaciones de servicios prestados, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de servicios, prima de navidad, y todo lo inherente a las prestaciones sociales de funcionarios y exfuncionarios, y cotización del sistema integral de seguridad social. T) Mantener actualizado el estado de las cuentas de las cuotas pensionales por cobrar y por pagar. U) Gestionar los cruces de cuentas y acuerdos de pago con las entidades deudoras o acreedoras de la empresa por tales conceptos. V) Participar activamente en los comités en los que la entidad lo requiera. W) Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato, gerencia y subdirección administrativa y financiera de la entidad, que tengan relación con el objeto del presente contrato.

<p><b>OBLIGACIÓN</b></p>	<p>A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad</p>	<p>Se realizo la depuración de los ingresos, gastos generados en el mes de febrero del 2026</p> 
--------------------------	--	--



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
ESBARBOSA E. S. P.  
NIT. 804.003.025-4**



B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia

Se realizo la elaboracion de los estados financieros y notas a febrero del 2026

**Estado de Situación Financiera  
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA  
ESBARBOSA E.S.P.  
NIT. 804.003.025-4  
a 31 de enero de 2026  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

ACTIVOS	NOTA	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
11 Efectivo	5	\$ 478.366.335,97
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		\$ 478.366.335,97
111005 Cuenta corriente		\$ 188.015.857,34
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	\$ 177.889,00
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al costo		\$ 177.889,00
122419 Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario		\$ 177.889,00
13 Cuentas por cobrar	7	\$ 166.897.543,00
1318 Prestación de Servicios Públicos		\$ 154.059.643,00
131802 Servicio de Aterrizaje		\$ 113.317.306,00

Tabla de contenido

NOTA 1. NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P. AL 31 DE AGOSTO DE 2025	4
1.1 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES	4
1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA	4
1.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA	4
1.1.3 NATURALEZA DE SUS OPERACIONES	5
1.1.4 DOMICILIO DE LA ENTIDAD	5
1.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y SUS LIMITACIONES	6
1.3 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO	6
1.4 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	6
1.5 BASES NORMATIVAS Y PERÍODO CUBIERTOS	6
1.5.1 PERÍODO CUBIERTO	6
1.5.2 REFERENCIA NORMATIVA	7

C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual

Se realizaron las conciliaciones del mes de febrero del 2026

Fwd: EXTRACTOS MES DE FEBRERO

ESBARBOSA ESP

E.S.P. ESBARBOSA

E.S.P. ESBARBOSA

4 Attachments • Scanned by Google

EXTRACTO FEB.

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.**  
NIT: 804003025  
Dirección: K. 1 VIA BARBOSA VELEZ  
Tel: 3133762319

Fecha: 28/02/2026 Conciliación del mes de Febrero de 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 111005002022 CTA 0719 CONVENIO 129-2025 REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO

Saldo En Contabilidad 115.538.400,00

MAS(+) GIROS SIN COBRAR

MENOS(-) CONSIGNACIONES EN TRÁNSITO

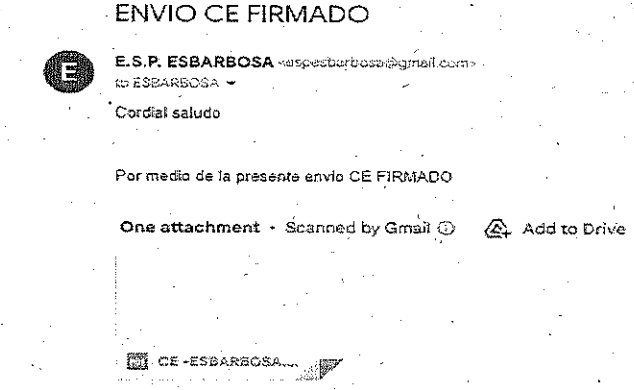
MAS(+) TRANSACCIONES CONCILIADAS Y REGISTRADAS CON FECHA POSTERIOR

MAS O MENOS (+/-) PARTIDAS CONCILIATORIAS SALDOS INICIALES

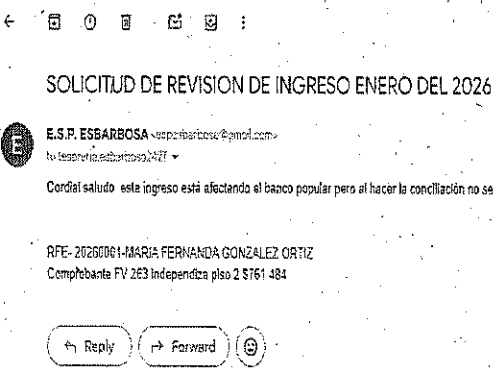
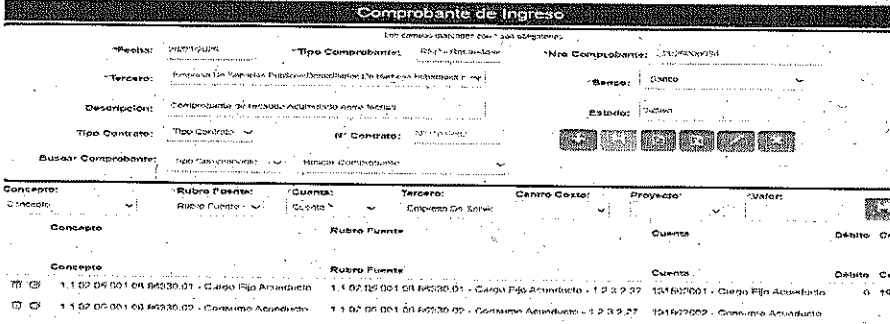
MAS O MENOS (+/-) PARTIDAS CONCILIATORIAS PERIODOS ANTERIORES



<p>D) Realizar el enlace entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia</p>	<p>Se revisaron los egresos y causación emitida en la empresa en los diferentes pagos</p>
<p>E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio.</p>	<p>Se realizo revisión de causación de obligaciones y pagos del mes de marzo del 2026</p>
<p>F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa</p>	<p>No se aplico para este periodo</p>
<p>G) Apoyar la formulación de documentos y manuales que sirvan de herramienta gerencial para cumplir con sus objetivos</p>	<p>No aplica para este periodo</p>





<p>H) Elaborar la respectiva depreciación y verificación de la propiedad, planta y equipo de la empresa ESBARBOSA E.S.P. conforme a las políticas contables</p>	<p>No aplica para este periodo</p>
<p>I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario</p>	<p>Se reviso las cuentas bancarias de la entidad en le auxiliar contable y el extracto</p> 
<p>J). Ajustar de ser necesario, las políticas contables de la entidad según normatividad y necesidades de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA E.S.P.</p>	<p>No aplica para este periodo</p>
<p>K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales.</p>	<p>Se dio ingreso tanto a la facturación como a los ingresos en la contabilidad de la entidad revisándose los pasivos y la cuenta 13. cuentas por cobrar</p> 



L) Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz.

Se verifico el saldo de las cuentas contables a 28 de febrero del 2026.


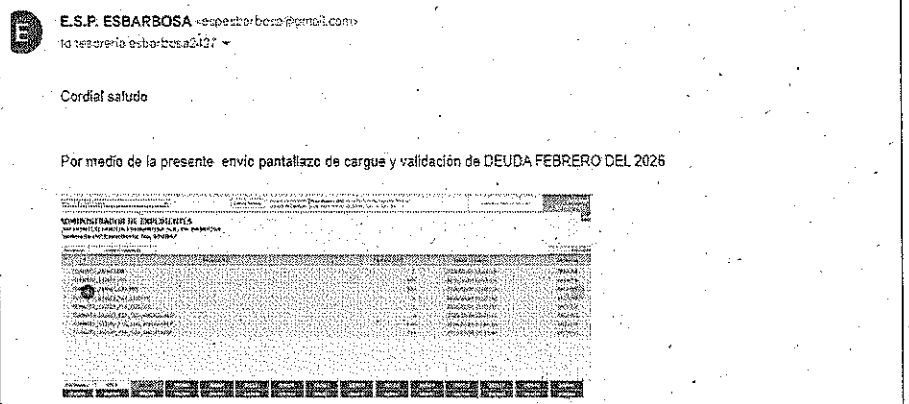
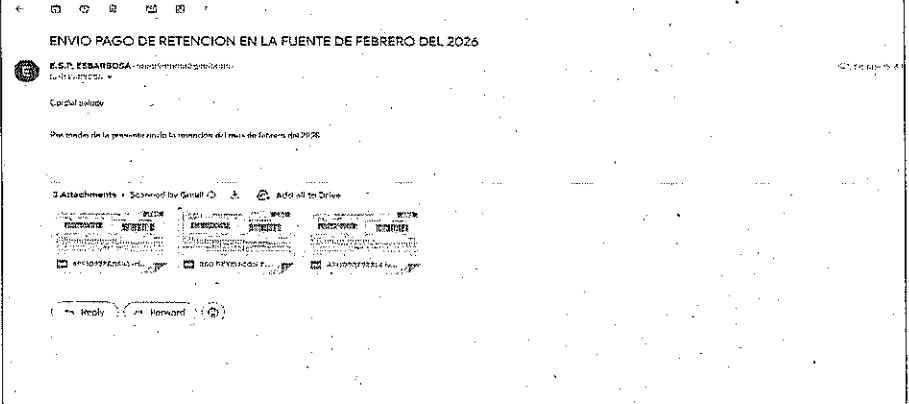
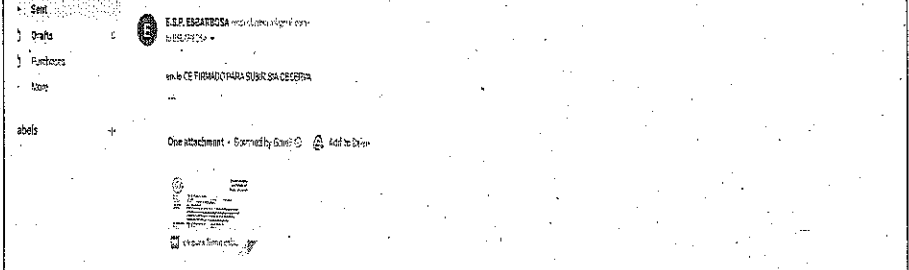
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.  
 NIT - 804003025  
 K. 1 VIA BARBOSA VELEZ Tel:3133762319  
**BALANCE PRUEBA**  
 Cuentas De TA 331590  
 Mes Inicial: Enero - Mes Final: Febrero

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
11	Activos	8.719.196.255,66	0	2.556.236.172,44	2.638.708.329,47	6.162.959.083,22	0
111	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	46.101.485,72	0	1.857.541.026,60	1.458.721.737,47	446.920.769,65	0
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	46.101.485,72	0	1.857.541.026,60	1.458.721.737,47	446.920.769,65	0
111005	Cuenta Corriente	11.078.775,89	0	658.392.947,00	501.051.866,91	209.413.789,58	0
11100502	Banco Popular	9.510.476,41	0	658.229.947,00	500.806.392,91	207.334.030,50	0
1110050211	Banco Popular Cta. 110430001567 Recauda Servicios	9.510.476,41	0	582.691.547,00	500.806.392,91	91.738.630,50	0
1110050211	Cta 0718 Convenio 129-2025 Reposición Redes De Acueducto	0	0	16.538.400,00	0	16.538.400,00	0
111005024	Banco Ebra	1.168.299,48	0	1.162.330,00	251.474,00	2.079.755,48	0
1110050211	Banco Ebra Cta. 3341066842 Recauda Servicios	1.168.299,48	0	1.162.330,00	251.474,00	2.079.755,48	0
111005024	Cuenta De Ahorro	37.022.703,83	0	1.58.146.343,60	357.663.870,56	237.508.382,67	0
1110050211	Coomuldesa	25.936.626,27	0	1.063.333.632,00	882.230.304,60	236.205.413,67	0
1110050211	Banco Coomuldesa Cta. 2600091700 Recauda Servicios	19.762.633,11	0	620.255.613,00	488.125.759,60	191.522.483,50	0
1110050211	Banco Coomuldesa Cta. 26007893262 Tasa Retributiva Cas	311.496,39	0	61.351.630,00	40.000.000,00	316.893.186,93	0
1110050211	Banco Coomuldesa Cta. 2600782551 Provisión Beneficios A Los	0	0	0	0	0	0
1110050211	Empleados	4.811.177,51	0	401.721.484,00	354.114.546,00	52.424.165,51	0
1110050211	Banco Coomuldesa Cta. 26000971653 Laboratorio	195.312,73	0	0	305	195.618,48	0
11100603	Compras	1.846.656,00	0	2.330,00	0	1.851.046,00	0
1110060211	Banco Comuldesa Cta. 02070147052 Recursos Propios	1.846.656,00	0	2.330,00	0	1.851.046,00	0
1110060211	Banco Agrario De Colombia	7.823.055,00	0	14.553,00	6.576.200,00	1.261.808,00	0
1110060211	Banco Agrario Cta. 480243109503 Laboratorio	7.823.055,00	0	14.553,00	6.576.200,00	1.261.808,00	0
1110060211	Banco De Bogotá	630.313,54	0	119	0	530.431,54	0
1110060211	Banco Bogotá Cta. 9140 Recauda Servicios	630.313,54	0	119	0	530.431,54	0
1110060211	Banco Davivienda	1.874.053,02	0	74.791.530,60	66.667.365,56	7.758.283,69	0
1110060211	Banco Davivienda Cta 550046810052496	1.874.053,02	0	74.791.530,60	66.667.365,56	7.758.283,69	0


M) Verificación, depuración y eliminación de valores de las cuentas que registren bienes, derechos y obligaciones que no tienen soporte contable que acredite su propiedad

N.A.



<p>N) Elaboración, verificación y entrega del conjunto de estados financieros certificados y demás informes Financieros y presupuestales mensuales, trimestrales y anuales, así como el envío y presentación de los mismos, a través de plataformas como el CHIP, CGN contaduría general de la nación, operaciones recíprocas, variaciones significativas, CGR presupuestal, personal y costos, deudores morosos del estado BDME, plataformas SIA, Contralorías General y Departamental, SIA OBSERVA en materia contable y presupuestal, SIA CONTRALORIAS en materia contable, presupuestal, deuda pública, rendición cuenta anual, plataforma DIAN (Declaraciones mensuales, declaración de renta, exógenas y requerimientos), presentar información necesaria para la plataforma SUI como Coadyuva en informes</p>	<p>Se presento estados financieros a corte de enero y febrero del 2026</p> <p>ENVIO ESTADOS FINANCIEROS ENERO DEL 2026</p>  <p>Se presento la deuda de l emes de febrero del 2026</p> <p>ENVIO SOPORTE DE ENVIO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026</p>  <p>Se presento la retencion en la fuente del mes de febrero del 2026</p> 
<p>Ñ) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero</p>	<p>Se dio orientación en materia contable y presupuestal solicitada por Gerente y tesorero</p> 



<p>O) El contratista se compromete a realizar la contabilidad de la vigencia 2026 y entregarla cerrada a diciembre 31, dentro de las fechas pertinentes., la cual debe estar parametrizada con el presupuesto y con las normas internacionales NIIF (Resolución 414, sus modificaciones y lineamientos que rijan para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa en materia contable y presupuestal).</p>	<p>Esta actividad no se dio en este periodo</p>																									
<p>P) El contratista se compromete a realizar entrega mensual de informes al Gerente, sobre el estado contable, resultado en cuanto a utilidad o perdida y presupuestal de la empresa, dando un concepto a seguir según el resultado.</p>	<p>Se entregaran los indicadores mensuales de enero y febrero del 2026</p> <div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P. INDICADORES FEBRERO DE 2026</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">ESTADOS DE LIQUIDACIÓN</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">SITUACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Razón corriente</td> <td style="text-align: right;">Activo corriente</td> <td style="text-align: right;">649.441.707,97</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">08a</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Liquidación del costo, la responsabilidad sobre el costo para cubrir sus obligaciones de corto plazo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: right;">742.824.324,04</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Fondo fideicomiso o resto de fondo</td> <td style="text-align: right;">Activo corriente - Fondo fideicomiso</td> <td style="text-align: right;">845.434.722,97 - 840</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">09a</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Igual que lo tiene corriente, activo a corto plazo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: right;">742.824.324,04</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Razón de efectivo</td> <td style="text-align: right;">Efectivo y equivalentes</td> <td style="text-align: right;">413.366.330,97</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">08b</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Presión de efectivo con el propósito de atender sus obligaciones a corto plazo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: right;">742.824.324,04</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADOS DE LIQUIDACIÓN		SITUACIONES		Razón corriente	Activo corriente	649.441.707,97	08a	Liquidación del costo, la responsabilidad sobre el costo para cubrir sus obligaciones de corto plazo	Pasivo corriente	742.824.324,04	Fondo fideicomiso o resto de fondo	Activo corriente - Fondo fideicomiso	845.434.722,97 - 840	09a	Igual que lo tiene corriente, activo a corto plazo	Pasivo corriente	742.824.324,04	Razón de efectivo	Efectivo y equivalentes	413.366.330,97	08b	Presión de efectivo con el propósito de atender sus obligaciones a corto plazo	Pasivo corriente	742.824.324,04
ESTADOS DE LIQUIDACIÓN		SITUACIONES																								
Razón corriente	Activo corriente	649.441.707,97	08a	Liquidación del costo, la responsabilidad sobre el costo para cubrir sus obligaciones de corto plazo																						
	Pasivo corriente	742.824.324,04																								
Fondo fideicomiso o resto de fondo	Activo corriente - Fondo fideicomiso	845.434.722,97 - 840	09a	Igual que lo tiene corriente, activo a corto plazo																						
	Pasivo corriente	742.824.324,04																								
Razón de efectivo	Efectivo y equivalentes	413.366.330,97	08b	Presión de efectivo con el propósito de atender sus obligaciones a corto plazo																						
	Pasivo corriente	742.824.324,04																								



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
 NIT. 804.003.025-4



Q) Presentar al área financiera y administrativa, informe de la propiedad planta y equipo de la entidad donde se denote la coherencia en los estados financieros y existencias físicas

Se verifico la cuenta 16 en el balance de comprobación de la entidad.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.  
 NIT : 804003025  
 K. 1 VIA BARBOSA VELEZ Tel:3133762319

BALANCE PRUEBA  
 Cuentas De 1A 391630  
 Mes Inicial: Enero - Mes Final: Febrero

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
16	Propiedades, Planta Y Equipo	7.257.944.260,94	0	0	35.423.834,00	7.216.916.396,94	
1645	Plantas, Ductos Y Tuberías	6.764.922.380,00	0	0	0	6.764.922.380,00	
164502	Plantas De Tratamiento	2.824.139.241,00	0	0	0	2.824.139.241,00	
164502002	Floculador 1	130.000.000,00	0	0	0	130.000.000,00	
164502003	Floculador 2	270.728.903,00	0	0	0	270.728.903,00	
164502004	Sedimentador 1	478.000.000,00	0	0	0	478.000.000,00	
164502005	Sedimentador 2	478.000.000,00	0	0	0	478.000.000,00	
164502006	Filtro 1	239.763.231,00	0	0	0	239.763.231,00	
164502007	Filtro 2	156.783.400,00	0	0	0	156.783.400,00	
164502008	Filtro 3	156.783.400,00	0	0	0	156.783.400,00	
164502009	Filtro 4	156.783.400,00	0	0	0	156.783.400,00	
164502010	Caseta De Cloración	27.276.847,00	0	0	0	27.276.847,00	
164502011	Pozo Profundo El Amarillo	260.000.000,00	0	0	0	260.000.000,00	
164502012	Pozo Profundo El Planeta	360.000.000,00	0	0	0	360.000.000,00	
164510	Acueducto Y Canalización	1.472.124.431,90	0	0	0	1.472.124.431,90	
164510002	Tanque De Almacenamiento De 1000 M3	1.403.466.794,00	0	0	0	1.403.466.794,00	

R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica

Se apoyo la elaboración de la nomina electrónica de febrero 2026



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.  
 NIT: 804003025  
 TABLA DE NÓMINA  
 NÓMINA Nomina Marzo - Nomina Mensual

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACION CENTRAL

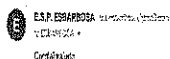
GRUPO DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

Códigos	Nombre	Básico	Sueldo	Otros	Salud	Alimentación	Transporte	Comunidades	Cuentas	Aporte Salud	Fondo Pensional	Retiro	Preparación	Libro	Financ	Hogar	Sindicato	Sindicato	Sindicato	Libro	Total	Tc				
100015702	TRINIDAD ROSA ALEXANDRA	2.496.245	1.859.991	30	24.700	59.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.915	0	0	2739,98	10	
0701004	HERNANDEZ GONZALEZ CELIA	2.496.265	2.483.911	28	92.271	224.164	197.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2739,98	13
2700700	HERRERA GONZALEZ ROSA MARCELA	2.346.672	2.342.271	29	92.467	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2739,98	76
9101001	CEPEDA RAMIREZ MARCELA	5.919.466	1.912.289	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2739,98	17

S) Además la preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y reportes asociados con la nomina, realización de liquidaciones definitivas de exfuncionarios, liquidación de vacaciones, bonificaciones..

Se realizo la presentación del RETEICA al Municipio de Barbosa

ENVIO DE ENERO - FEBRERO DE 2026



Certificado

Por medio de la presente se permite al RETEICA para presentar al municipio de Barbosa el envío de enero y febrero del 2026

One attachment - Signed by Giraldo



revelador

As Policy of Record

T) Mantener actualizado el estado de las cuentas de las cuotas pensionales por cobrar y por pagar.

N.A



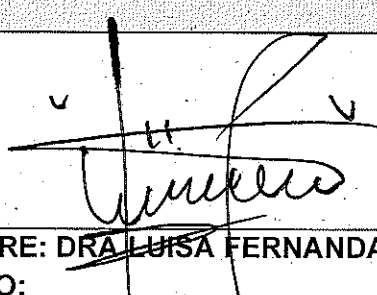
	U) Gestionar los cruces de cuentas y acuerdos de pago con las entidades deudoras o acreedoras de la empresa por tales conceptos.	N.A
	V) Participar activamente en los comités en los que la entidad lo requiera.	N.A
	W) Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato, gerencia y subdirección administrativa y financiera de la entidad, que tengan relación con el objeto del presente contrato.	N.A
<b>EVIDENCIA</b>	Se anexan al presente informe	

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social. Se anexa la Seguridad Social del mes de FEBRERO 2026, igualmente, estampillas y certificados de antecedentes.

Ítem	Entidad de afiliación	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	COLPENSIONES	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 1.213.200
SALUD	SANITAS	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 892.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 37.300
PARAFISCALES (SI APLICA)			02/2026	02/03/2026	0

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA**, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Barbosa a los primero (01) días del mes de junio del 2026

<b>SUPERVISOR</b>

<b>FIRMA</b>
<b>NOMBRE: DRA. LUISA FERNANDA PEÑA RODRIGUEZ</b>
<b>CARGO:</b>

COPIA CONTROLADA





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de mayo de 2026, a las 13:39:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37897753
Código de Verificación	37897753260528133906

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

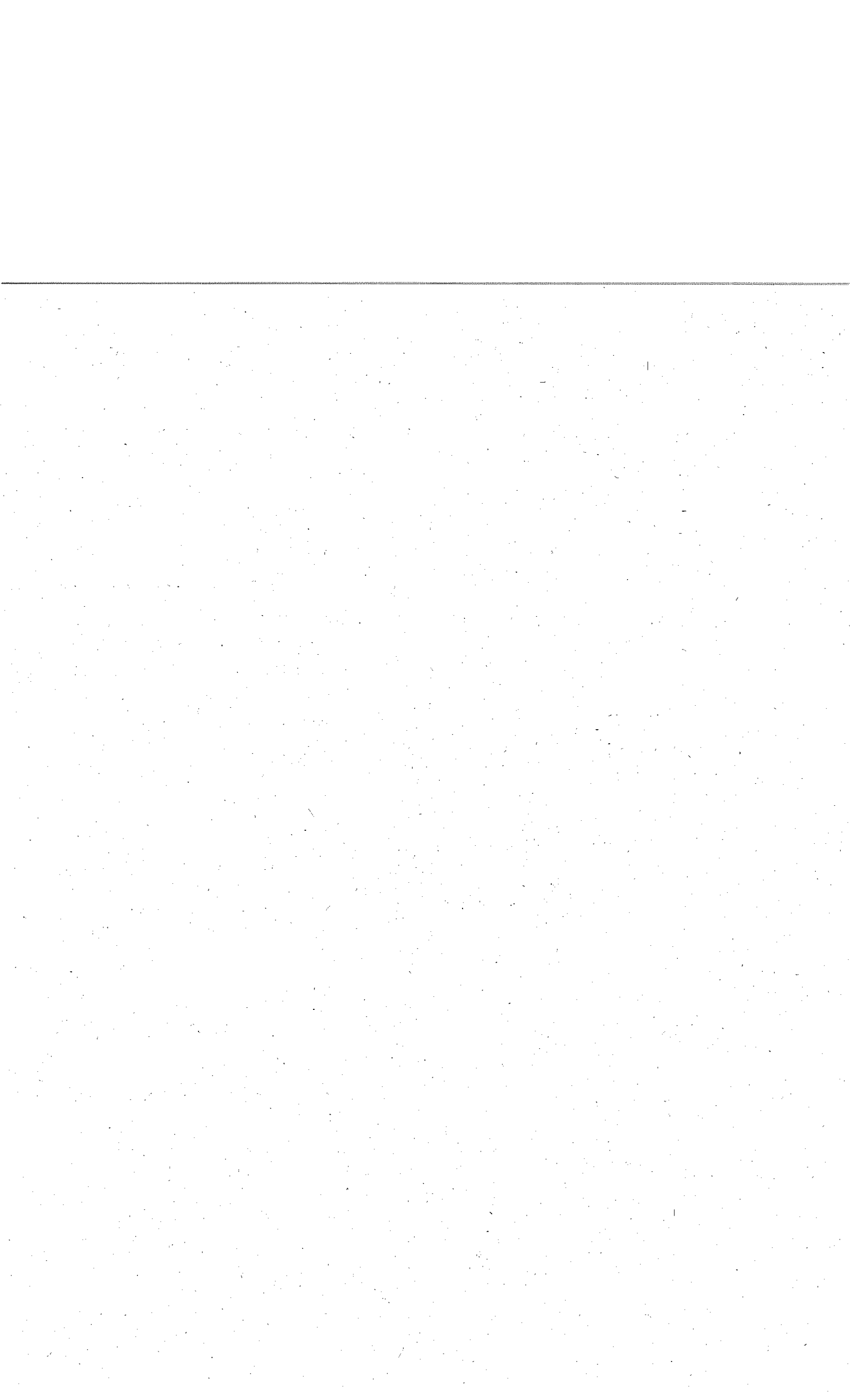
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA

### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:41:32 PM horas del 28/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 37897753

Apellidos y Nombres: **SILVA HERNANDEZ EDILIA**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



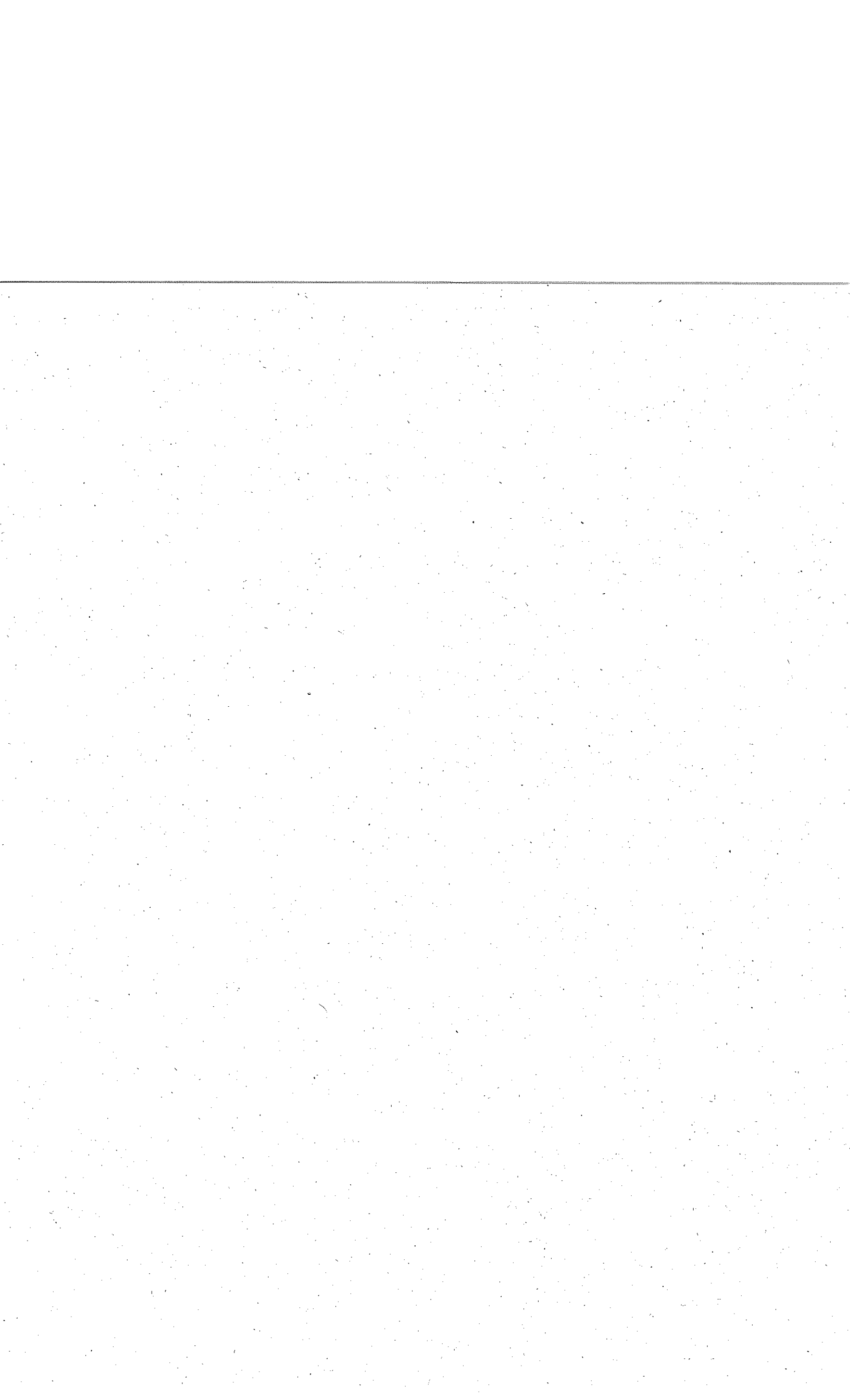
Dirección: Avenida El Dorado #  
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá  
D.C.

Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail: [dijin.araic-  
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-<br/>ato@policia.gov.co)





Bogotá DC, 28 de mayo del 2026

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDILIA SILVA HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37897753:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



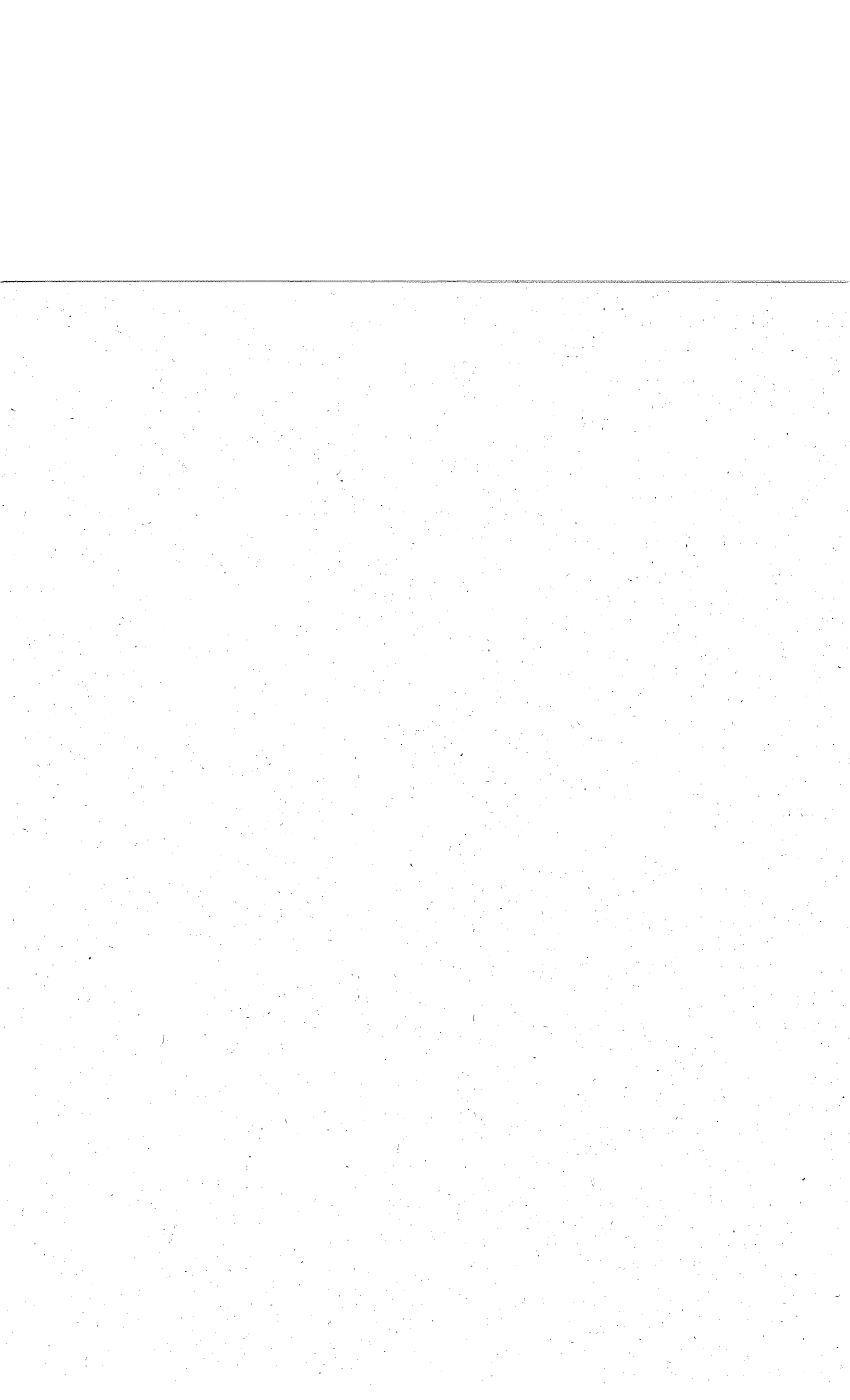
[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750  
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315





# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/05/2026 01:47:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N<sup>o</sup>. **37897753** y Nombre: **EDILIA SILVA HERNANDEZ.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141062609** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir

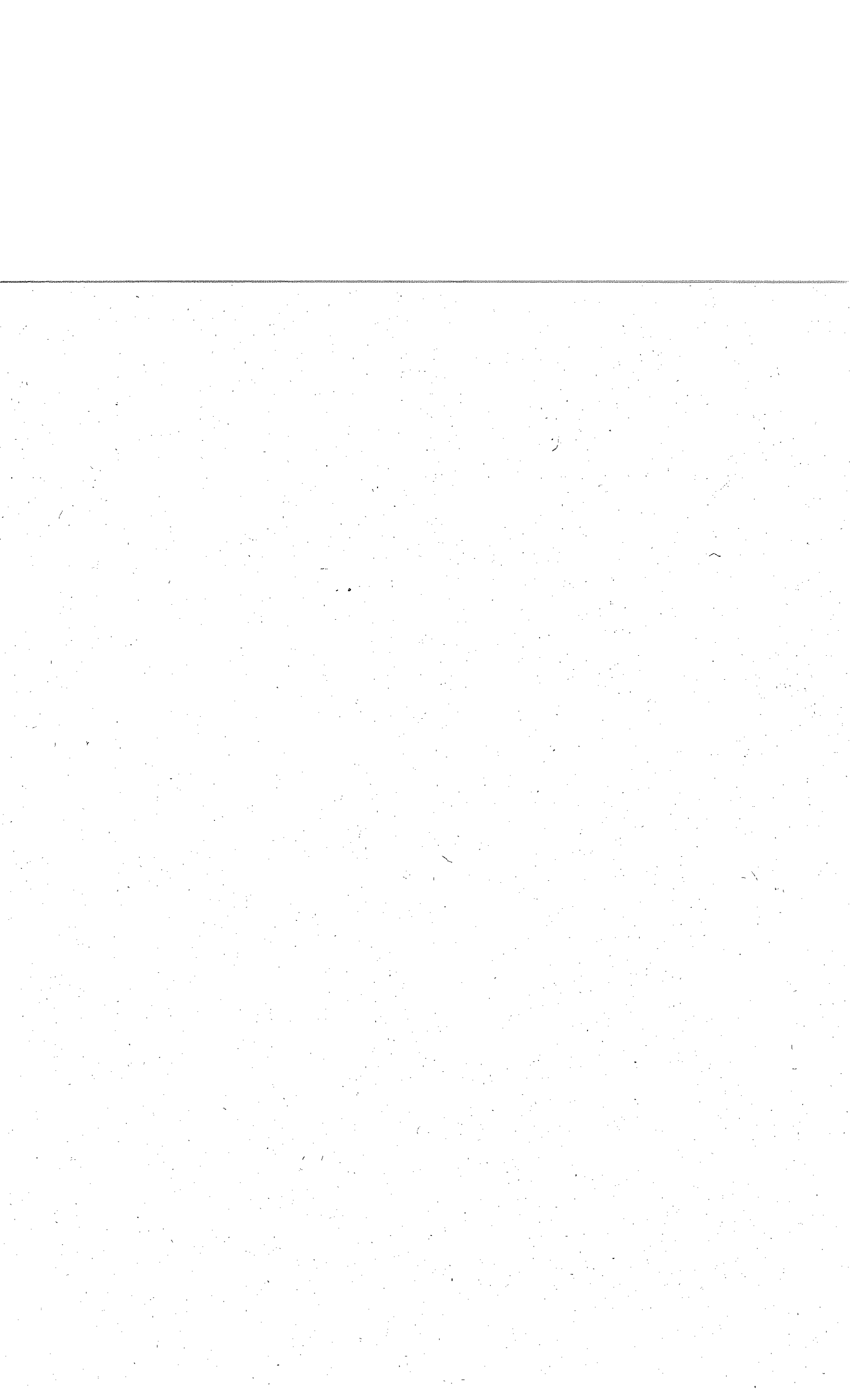
515 9000



Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 N<sup>o</sup> 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional C.A.N., Bogotá D.C.  
Línea de atención: 013000-910112



GOV.CO





**INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 02- 2026**  
**Contrato 016-2026**

Fecha: 01 DE JUNIO DEL 2026

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA**  
**DEPENDENCIA: TESORERIA**  
**CARGO: TESORERA**  
**FECHA DESIGNACION 29 DE ENERO DEL 2026**

**ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.**

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026**, en los siguientes términos:

<b>CLASE DE CONTRATO</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>
<b>CONTRATANTE</b>	<b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S. P</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>JUAN CARLOS PEÑA ALMARIO</b>
<b>OBJETO</b>	<b>"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P"</b>
<b>VALOR</b>	<b>CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTE. (\$49.500.000)</b>
<b>DURACION</b>	<b>11 MESES</b>
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>29 DE ENERO DEL 2026</b>
<b>FECHA TERMINACION</b>	<b>29 DE DICIEMBRE DE 2026</b>

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**1. INTRODUCCION**

En cumplimiento del contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P", presento el Informe mensual, para el periodo comprendido del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2026.

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 1 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**2. OBJETIVO GENERAL**

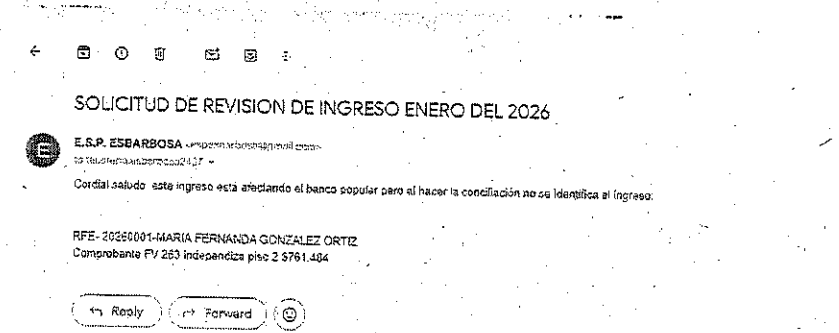
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P"

Se prestaron los servicios profesionales de manera independiente, utilizando los propios medios del suscrito, con plena autonomía técnica y administrativa brindando apoyo jurídico a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa ESBARBOSA.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

**ALCANCE DEL OBJETO:** El contratista deberá en virtud y desarrollo del objeto contractual: 1 y asesoramiento que se requiera en las diferentes áreas de la ESBARBOSA E.S.P. y/o que tengan relación con la empresa.

**3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

<p><b>OBLIGACIÓN</b></p>	<p>A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad</p>	<p>Se realizo la depuración de los ingresos, gastos generados en el mes de febrero del 2026</p> 
--------------------------	--	--

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 2 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



Se realizo la elaboracion de los estados financieros y notas a febrero del 2026

B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia

**Estado de Situación Financiera**  
**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA**  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
**NIT. 804.003.025-4**  
**a 31 de enero de 2025**  
**(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

ACTIVOS	ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	
11 Efectivo		5	\$ 479.366.335,97
1110 Depósitos en Instituciones Financieras			\$ 478.366.335,97
111005 Cuenta corriente			\$ 188.015.857,34
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		6	\$ 177.889,00
1224 Inversiones de Administración de liquidez al costo			\$ 177.889,00
122419 Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario			\$ 177.889,00
13 Cuentas por cobrar		7	\$ 166.897.543,00
1318 Prestación de Servicios Públicos			\$ 154.058.843,00
131807 Servicio de Alumbrado			\$ 113.317.306,00

Tabla de contenido

**NOTA 1. NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P. AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

1.1 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES	.....
1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA	.....
1.1.2 ESTRUCTURA ORGANICA	.....
1.1.3 NATURALEZA DE SUS OPERACIONES	.....
1.1.4 DOMICILIO DE LA ENTIDAD	.....
1.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y SUS LIMITACIONES	.....
1.3 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO	.....
1.4 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	.....
1.5 BASES NORMATIVAS Y PERIODO CUBIERTOS	.....
1.5.1 PERIODO CUBIERTO	.....
1.5.2 REFERENCIA NORMATIVA	.....

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 3 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa**  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
**NIT. 804.003.025-4**



Se realizaron las conciliaciones del mes de febrero del 2026

C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual

BOLETA

Fwd: EXTRACTOS MES DE FEBRERO

ESBARBOSA ESP

E.S.P. ESBARBOSA

E.S.P. ESBARBOSA

4 Attachments - Scanned by Gmail

EXTRACTO ESAL



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.**  
 NIT: 804003025  
 Dirección: K. 1 VIA BARBOSA VELÉZ  
 Tel: 3133762319


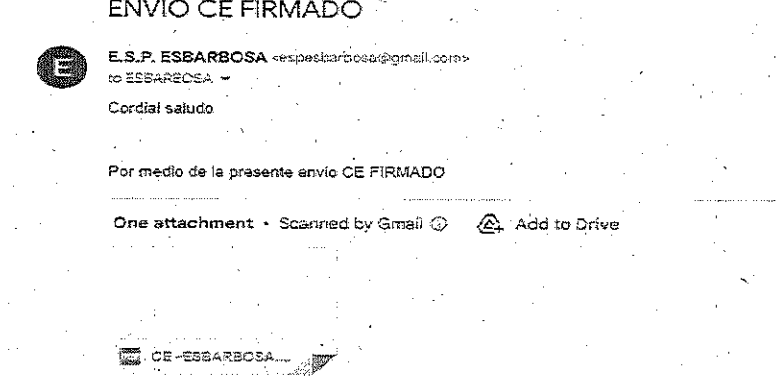
Fecha: 28/02/2026 Conciliación del mes de Febrero de 2026  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 111005002022 CTA 0719 CONVENIO 129-2025 REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO**  
 Saldo En Contabilidad 115.538.400,00

**MAS(+)- GIROS SIN COBRAR**  
**MENOS(-) CONSIGNACIONES EN TRÁNSITO**  
**MAS(+)- TRANSACCIONES CONCILIADAS Y REGISTRADAS CON FECHA POSTERIOR**  
**MAS O MENOS (+/-) PARTIDAS CONCILIATORIAS SALDOS INICIALES**  
**MAS O MENOS (+/-) PARTIDAS CONCILIATORIAS PERIODOS ANTERIORES**

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 4 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



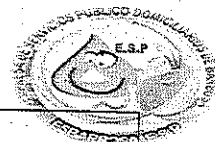
<p>D) Realizar el enlace entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia</p>	<p>Se revisaron los egresos y causación emitida en la empresa en los diferentes pagos</p> 
<p>E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio.</p>	<p>Se realizo revisión de causación de obligaciones y pagos del mes de marzo del 2026</p> 

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 5 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
ESBARBOSA E. S. P.  
NIT. 804.003.025-4

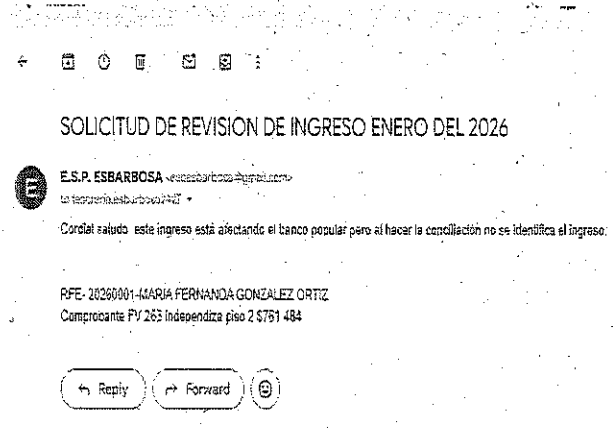


	F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa	No se aplico para este periodo
	G) Apoyar la formulación de documentos y manuales que sirvan de herramienta gerencial para cumplir con sus objetivos	No aplica para este periodo
	H) Elaborar la respectiva depreciación y verificación de la propiedad, planta y equipo de la empresa ESBARBOSA E.S.P. conforme a las políticas contables	No aplica para este periodo

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 6 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

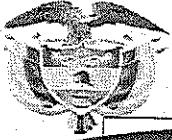
**COPIA CONTROLADA**



	<p>I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario</p>	<p>Se reviso las cuentas bancarias de la entidad en el auxiliar contable y el extracto</p> 
	<p>J). Ajustar de ser necesario, las políticas contables de la entidad según normatividad y necesidades de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA E.S.P.</p>	<p>No aplica para este periodo</p>

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 7 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa**  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
**NIT. 804.003.025-4**



K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales.

Se dio ingreso tanto a la facturación como a los ingresos en la contabilidad de la entidad revisándose los pasivos y la cuenta 13 cuentas por cobrar

**Comprobante de Ingreso**

Fecha: 04/03/2026 Tipo Comprobante: 1000 - Comprobante Nro Comprobante: 0000004304

Tercero: Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Barbosa E.S.P. Banco: 0000

Descripción: Comprobante de Recaudación Adicionalmente Carga Multas Cuentas: 0000

Tipo Contrato: Tipo Contrato: N° Contrato:

Buscar Comprobante: Tipo Comprobante: 1000 - Comprobante

Concepto	Rubro Fuente	Cuenta	Tercero	Campo Costo	Proyecto	Valor
Concepto	Rubro Fuente	Cuenta	Tercero	Campo Costo	Proyecto	Valor
1 1 02 05 001 01 06300 01 - Cargo Fijo Acumulado			1 1 02 05 001 01 06300 01 - Cargo Fijo Acumulado	1 2 3 2 27	151602001 - Cargo Fijo Acumulado	0
1 1 02 05 001 01 06300 02 - Consumo Acumulado			1 1 02 05 001 01 06300 02 - Consumo Acumulado	1 2 3 2 27	151602002 - Consumo Acumulado	0

L) Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz.

Se verifico el saldo de las cuentas contables a 28 de febrero del 2026.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.  
 NIT: 804003025  
 K. 1 VIA BARBOSA VELEZ Tel: 3133762319

**BALANCE PRUEBA**  
 Cuentas De 1A 591530  
 Mes Inicial: Enero - Mes Final: Febrero

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CR
1	Activos	8,701,598,255.88	0	2,558,298,172.44	2,638,708,923.47	6,630,783,504.83	
11	Electivo Y Equivalente Al Electivo	48,101,488.72	0	1,857,541,000.60	1,438,721,737.47	446,320,768.85	
1101	Depositos En Instituciones Financieras	48,101,488.72	0	1,857,541,000.60	1,438,721,737.47	446,320,768.85	
11005	Cuentas Corriente	70,078,775.88	0	636,382,877.00	501,067,888.91	209,413,785.98	
11005002	Banco Popular	3,510,476.41	0	636,223,947.00	500,808,332.91	207,334,030.50	
11005E+11	Banco Popular Cia. 11043001 557 Recauda Servicios	3,510,476.41	0	636,223,947.00	500,808,332.91	207,334,030.50	
11005E+11	Cia. 0718 Convenio 129-2025 Reposición Redes De Acueducto	0	0	592,691,947.00	500,808,332.91	91,786,630.50	
11005904	Banco Ebita	0	0	16,538,400.00	0	16,538,400.00	
11005E+11	Banco Bova Cia. 334068842 Recauda Servicios	1,668,238.46	0	1,662,300.00	251,474.00	2,079,755.48	
11005E+11	Cuenta De Ahorro	1,668,238.46	0	1,662,300.00	251,474.00	2,079,755.48	
11008001	Comuldesa	37,822,708.63	0	1,158,348,843.60	957,663,870.58	237,509,382.67	
11008E+11	Banco Comuldesa Cia. 2800033700 Recauda Servicios	25,089,626.27	0	1,083,238,092.00	882,220,504.80	228,215,413.67	
11008E+11	Banco Comuldesa Cia. 2800082822 Caja Revisuina Cas	12,733,082.36	0	620,265,613.00	486,106,759.60	181,922,483.50	
11008E+11	Banco Comuldesa Cia. 2800162351 Proustón Beneficior A Los	511,458.93	0	61,545,138.60	40,000,000.00	21,663,186.33	
11008E+11	Empleados	4,817,177.51	0	401,721,494.00	354,114,546.00	52,424,115.51	
11008E+11	Banco Comuldesa Cia. 2800087153 Laboralino	385,372.79	0	305	0	185,617.79	
11008002	Comultrasa	18,488,655.00	0	2,380.00	0	18,488,655.00	
11008E+11	Banco Comultrasa Cia. 02070147082 Recauda Servicios	18,488,655.00	0	2,380.00	0	18,488,655.00	
11008025	Banco Agrario De Colombia	7,823,055.00	0	14,352.00	6,576,200.00	1,281,808.00	
11008E+11	Banco Agrario Cia. 46024030803 Laboralino	7,823,055.00	0	14,352.00	6,576,200.00	1,281,808.00	
11008026	Banco De Bogotá	630,312.54	0	118	0	530,431.54	
11008E+11	Banco Bovesia Cia. 6040 Recauda Servicios	630,312.54	0	118	0	530,431.54	
11008027	Banco Davivienda	1,874,055.02	0	74,791,580.80	68,867,365.58	7,788,293.65	
11008E+11	Banco Davivienda Cia. 650048600082496	1,874,055.02	0	74,791,580.80	68,867,365.58	7,788,293.65	

Código: F- GA-038	Versión: 2.0.	Página 8 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**

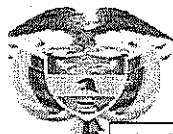


	verificación, depuración y eliminación de valores de las cuentas que registren bienes, derechos y obligaciones que no tienen soporte contable que acredite su propiedad	N.A.
--	---	------

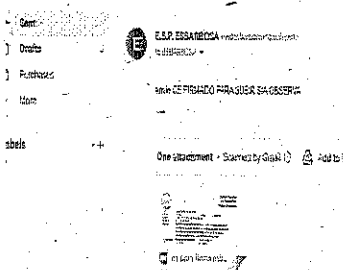
Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 9 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**





Se dio orientación en materia contable y presupuestal solicitada por Gerente y tesorero

	<p>Ñ) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero</p>	
	<p>O) El contratista se compromete a realizar la contabilidad de la vigencia 2026 y entregarla cerrada a diciembre 31, dentro de las fechas pertinentes., la cual debe estar parametrizada con el presupuesto y con las con normas internacionales NIIF (Resolución 414, sus modificaciones y lineamientos que rijan para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa en materia contable y presupuestal).</p>	<p>Esta actividad no se dio en este periodo</p>

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 11 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
ESBARBOSA E. S. P.  
NIT. 804.003.025-4**



Se entregaran los indicadores mensuales de enero y febrero del 2026

P) El contratista se compromete a realizar entrega mensual de informes al Gerente, sobre el estado contable, resultado en cuanto a utilidad o perdida y presupuestal de la empresa, dando un concepto a seguir según el resultado.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.  
INDICADORES ENERO DE 2026

ESTADO DE EJECUCIÓN

INTERPRETACION

Recor Corriente	<table border="1"> <tr><td>Importe comprometido</td><td>481.141.797,37</td></tr> <tr><td>Importe comprometido</td><td>79.025.224,94</td></tr> </table>	Importe comprometido	481.141.797,37	Importe comprometido	79.025.224,94	0,2%	Quilates ordinarios, la empresa opera sobre el costo para cubrir sus obligaciones de corto plazo.
Importe comprometido	481.141.797,37						
Importe comprometido	79.025.224,94						
Pérdida por venta de activos no corrientes	<table border="1"> <tr><td>Activos no corrientes - Inventario</td><td>445.236.167,97 - 0,00</td></tr> <tr><td>Importe comprometido</td><td>79.025.224,94</td></tr> </table>	Activos no corrientes - Inventario	445.236.167,97 - 0,00	Importe comprometido	79.025.224,94	0,16%	Equivalencia de la cuota corriente, crédito a inventario.
Activos no corrientes - Inventario	445.236.167,97 - 0,00						
Importe comprometido	79.025.224,94						
Pérdida de efectivo	<table border="1"> <tr><td>Recurso y compromisos</td><td>478.364.595,97</td></tr> <tr><td>Importe comprometido</td><td>79.025.224,94</td></tr> </table>	Recurso y compromisos	478.364.595,97	Importe comprometido	79.025.224,94	354	Fuentes de fondos con disponibilidad inmediata
Recurso y compromisos	478.364.595,97						
Importe comprometido	79.025.224,94						
			Importe comprometido a corto plazo				

Se verifico la cuenta 16 en el balance de comprobación de la entidad.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.  
NIT : 804003025

K. 1 VIA BARBOSA VELEZ Tel: 3103762219

BALANCE PRUEBA  
Cuentas De TA 991530

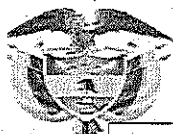
Mes Inicial: Enero - Mes Final: Febrero

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
16	Propiedades, Planta Y Equipo	7.292.344.260,94	0	0	35.428.894,00	7.256.915.366,94	0
1645	Plantas, Ductos Y Túneles	6.784.922.380,00	0	0	0	6.784.922.380,00	0
164501	Plantas De Tratamiento	2.824.130.241,00	0	0	0	2.824.130.241,00	0
164502001	Floculador 1	130.000.000,00	0	0	0	130.000.000,00	0
164502002	Floculador 2	270.728.303,00	0	0	0	270.728.303,00	0
164502003	Sedimentador 1	478.000.000,00	0	0	0	478.000.000,00	0
164502004	Sedimentador 2	478.000.000,00	0	0	0	478.000.000,00	0
164502005	Filtro 1	238.783.291,00	0	0	0	238.783.291,00	0
164502006	Filtro 2	156.783.400,00	0	0	0	156.783.400,00	0
164502007	Filtro 3	156.783.400,00	0	0	0	156.783.400,00	0
164502008	Filtro 4	156.783.400,00	0	0	0	156.783.400,00	0
164502009	Carena De Claración	27.276.847,00	0	0	0	27.276.847,00	0
164502010	Pozo Profundo B Anillo	280.000.000,00	0	0	0	280.000.000,00	0
164502011	Pozo Profundo B Plena	360.000.000,00	0	0	0	360.000.000,00	0
164502012	Acueducto Y Canalización	1.472.124.431,00	0	0	0	1.472.124.431,00	0
16450302	Tanque De Almacenamiento De 1500 M3	1.403.486.794,00	0	0	0	1.403.486.794,00	0

Q) Presentar al área financiera y administrativa, informe de la propiedad planta y equipo de la entidad donde se denote la coherencia en los estados financieros y existencias físicas

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 12 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC


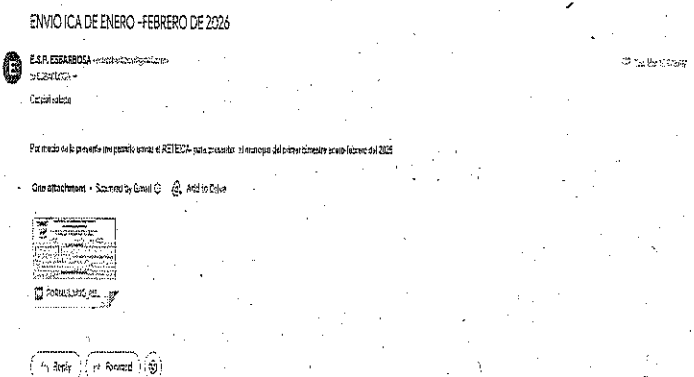
**COPIA CONTROLADA**



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
 NIT. 804.003.025-4



Se reanuda la elaboración de la nómina electrónica de febrero 2026

	<p>R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica</p>	<div style="text-align: center;">  <p>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P.        NIT. 804003025        SABANA DE NOMINA        NOMINA Mensual Marzo - Nómina Mensual</p> </div> <p>UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACION CENTRAL        GRUPO DE GESTION: ADMINISTRATIVA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>Nombre</th> <th>Básico</th> <th>Suplen</th> <th>Días</th> <th>Subsidio</th> <th>Auxilio</th> <th>Ingreso</th> <th>Suma</th> <th>Aporte</th> <th>Partes</th> <th>Aporte</th> <th>Ruente</th> <th>Recor</th> <th>Luz</th> <th>Planic</th> <th>Hogar</th> <th>Studo</th> <th>Endic</th> <th>Social</th> <th>Licenc</th> <th>Tasa</th> <th>Tc</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Trabaj</th> <th>lo Da</th> <th>De</th> <th>clases</th> <th>Por</th> <th>s</th> <th>Soldad</th> <th>s</th> <th>ión</th> <th>En</th> <th>da</th> <th>la</th> <th>Bando</th> <th>Comu</th> <th>Unión</th> <th>Unión</th> <th>Segur</th> <th>De</th> <th>De</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Aten</th> <th>cion</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> <th>de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09021972</td> <td>TOVAR VEGA ANDRY ALEXANDER</td> <td>2.540.200</td> <td>1.075.25</td> <td>30</td> <td>34.700</td> <td>68.122</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>163.770</td> <td>0</td> <td>176.750</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.048.19</td> </tr> <tr> <td>37050504</td> <td>LOPEZ SOTO IRINA CELIA</td> <td>2.540.200</td> <td>1.075.25</td> <td>30</td> <td>34.700</td> <td>68.122</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>163.770</td> <td>0</td> <td>176.750</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.048.19</td> </tr> <tr> <td>0792246</td> <td>BARBOSA CAVALLO LUIS ANDREA</td> <td>2.345.870</td> <td>1.180.00</td> <td>30</td> <td>32.857</td> <td>65.714</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>158.571</td> <td>0</td> <td>171.542</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.974.37</td> </tr> <tr> <td>9101231</td> <td>CEPELA MARTINEZ MANUEL</td> <td>0.000.000</td> <td>1.075.25</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>226.800</td> <td>0</td> <td>254.025</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.764.56</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	Nombre	Básico	Suplen	Días	Subsidio	Auxilio	Ingreso	Suma	Aporte	Partes	Aporte	Ruente	Recor	Luz	Planic	Hogar	Studo	Endic	Social	Licenc	Tasa	Tc					Trabaj	lo Da	De	clases	Por	s	Soldad	s	ión	En	da	la	Bando	Comu	Unión	Unión	Segur	De	De					Aten	cion	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	09021972	TOVAR VEGA ANDRY ALEXANDER	2.540.200	1.075.25	30	34.700	68.122	0	0	163.770	0	176.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048.19	37050504	LOPEZ SOTO IRINA CELIA	2.540.200	1.075.25	30	34.700	68.122	0	0	163.770	0	176.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048.19	0792246	BARBOSA CAVALLO LUIS ANDREA	2.345.870	1.180.00	30	32.857	65.714	0	0	158.571	0	171.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.974.37	9101231	CEPELA MARTINEZ MANUEL	0.000.000	1.075.25	30	0	0	0	0	226.800	0	254.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.764.56
CODIGO	Nombre	Básico	Suplen	Días	Subsidio	Auxilio	Ingreso	Suma	Aporte	Partes	Aporte	Ruente	Recor	Luz	Planic	Hogar	Studo	Endic	Social	Licenc	Tasa	Tc																																																																																																																																																				
				Trabaj	lo Da	De	clases	Por	s	Soldad	s	ión	En	da	la	Bando	Comu	Unión	Unión	Segur	De	De																																																																																																																																																				
				Aten	cion	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de	de																																																																																																																																																				
09021972	TOVAR VEGA ANDRY ALEXANDER	2.540.200	1.075.25	30	34.700	68.122	0	0	163.770	0	176.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048.19																																																																																																																																																			
37050504	LOPEZ SOTO IRINA CELIA	2.540.200	1.075.25	30	34.700	68.122	0	0	163.770	0	176.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048.19																																																																																																																																																		
0792246	BARBOSA CAVALLO LUIS ANDREA	2.345.870	1.180.00	30	32.857	65.714	0	0	158.571	0	171.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.974.37																																																																																																																																																		
9101231	CEPELA MARTINEZ MANUEL	0.000.000	1.075.25	30	0	0	0	0	226.800	0	254.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.764.56																																																																																																																																																		
	<p>S) Además la preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y reportes asociados con la nómina, realización de liquidaciones definitivas de exfuncionarios, liquidación de vacaciones, bonificaciones..</p>	<p>Se realizó la presentación del RETEICA al Municipio de Barbosa.</p> <p>ENVIO ICA DE ENERO -FEBRERO DE 2026</p> 																																																																																																																																																																								
	<p>T) Mantener actualizado el estado de las cuentas de las cuotas pensionales por cobrar y por pagar.</p>	<p>N.A</p>																																																																																																																																																																								

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 13 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
ESBARBOSA E. S. P.  
NIT. 804.003.025-4



	U) Gestionar los cruces de cuentas y acuerdos de pago con las entidades deudoras o acreedoras de la empresa por tales conceptos.	N.A.
	V) Participar activamente en los comités en los que la entidad lo requiera.	N.A.
	W) Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato, gerencia y subdirección administrativa y financiera de la entidad, que tengan relación con el objeto del presente contrato.	N.A.
EVIDENCIA	Se anexan al presente informe	

RECOMENDACIONES  
ANEXO EVIDENCIAS

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO FISICO  X  UN TOTAL DE ( ) FOLIOS Y/O EN MEDIO DIGITAL      UN TOTAL DE ( ) ARCHIVOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR.

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 14 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

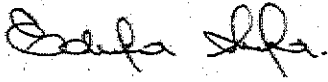
COPIA CONTROLADA



SE ANEXA AL PRESENTE DOCUMENTO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Ítem	Entidad de afiliación	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	COLPENSIONES	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 1.213.200
SALUD	SANITAS	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 892.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 37.300
PARAFISCALES (SI APLICA)			02/2026	02/03/2026	0

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
 FIRMA
<b>NOMBRE: EDILIA SILVA HERNANDEZ</b> cédula de cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil Santander

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 15 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

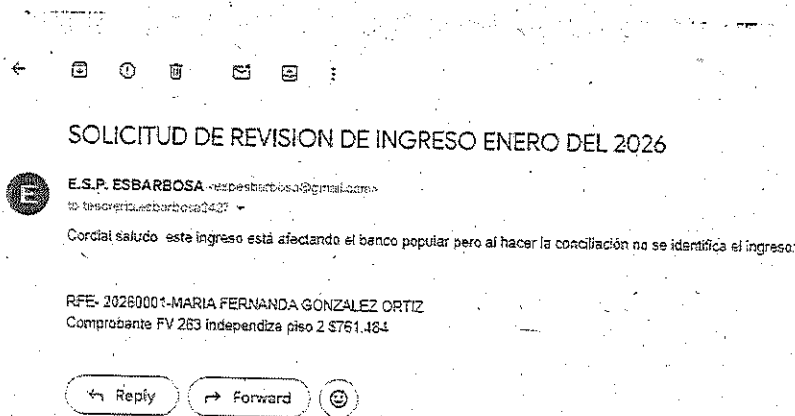
**COPIA CONTROLADA**



**EVIDENCIAS**

A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad

Se realizó la depuración de los ingresos, gastos generados en el mes de febrero del 2026



B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia y subdirección administrativa y financiera y los informes y conceptos pertinentes a los diferentes entes de vigilancia y control, así como los demás que sean requeridos por los organismos y entidades del Estado y del sector público que los requieran, teniendo en cuenta los sectores acueducto y alcantarillado.

Presentación de estados financieros a enero y febrero del 2026

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 16 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**

**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa**  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
**NIT. 804.003.025-4**



Estado de Situación Financiera <b>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA</b> <b>ESBARBOSA E.S.P.</b> NIT. 804.003.025-4 a 31 de enero de 2025. (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
--

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		NOTA	
11 Efectivo	5	\$	<u>478.366.335.97</u>
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		\$	478.366.335.97
111005 Cuenta corriente		\$	188.015.857.34
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	\$	<u>177.889.00</u>
1224 Inversiones de Administración de liquidez al costo		\$	177.889.00
122419 Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario		\$	177.889.00
13 Cuentas por cobrar	7	\$	<u>166.897.543.00</u>
1318 Prestación de Servicios Públicos		\$	154.059.943.00
131802 Servicio de Acueducto		\$	118.317.306.00

Tabla de contenido

NOTA 1. NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P. AL 31 DE AGOSTO DE 2025	4
1.1 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES	4
1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA	4
1.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA	4
1.1.3 NATURALEZA DE SUS OPERACIONES	5
1.1.4 DOMICILIO DE LA ENTIDAD	5
1.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y SUS LIMITACIONES.	6
1.3 LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO	6
1.4 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	6
1.5 BASES NORMATIVAS Y PERÍODO CUBIERTOS	6
1.5.1 PERÍODO CUBIERTO	6
1.5.2 REFERENCIA NORMATIVA	7

C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual.

Se realizó la revisión de los diferentes extractos bancarios para el proceso de conciliación bancaria

Código: F-GA-038	Versión: 2.0	Página 17 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
ESBARBOSA E. S. P.  
NIT. 804.003.025-4**



Fwd: EXTRACTOS MES DE FEBRERO

- ESBARBOSA ESP  
Forwarded message — Da: <tesoro@barbosa.com> Date: lun, 2 mar 2026 a las 16:43 Subject: EXTRACTOS MES DE FEBRERO To: <Tesoro@esb>
- E.S.P. ESBARBOSA  
Forwarded message — From: ESBARBOSA ESP <tesoro@barbosa.com> Date: Mar 2, 2026 at 5:33 PM Subject: Fwd: EXTRACTOS MES DE
- E.S.P. ESBARBOSA <tesoro@barbosa.com>

4 Attachments - Scanned by Gmail



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.**  
NIT: 804003025  
Dirección: K. 1 VÍA BARBOSA VELEZ  
Tel: 3133762319

Fecha 28/02/2026 Conciliación del mes de Febrero de 2026  
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 111005002022 CTA 0719 CONVENIO 129-2025 REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO  
Saldo En Contabilidad 115.538.400,00

- MAS(+) GIROS SIN COBRAR
- MENOS(-) CONSIGNACIONES EN TRÁNSITO
- MAS(+) TRANSACCIONES CONCILIADAS Y REGISTRADAS CON FECHA POSTERIOR
- MAS O MENOS (+/-) PARTIDAS CONCILIATORIAS SALDOS INICIALES
- MAS O MENOS (+/-) PARTIDAS CONCILIATORIAS PERIODOS ANTERIORES

D) Realizar el ensalce entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia,

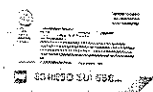
Se revisaron los egresos y causación emitida en la empresa en los diferentes pagos

E.S.P. ESBARBOSA <tesoro@barbosa.com>  
ESBARBOSA

ENVIO EGRESO PAGO SUJ FIRMADO

GRACIAS

One attachment - Scanned by Gmail



Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 18 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio.

Se realizo revisión de causacion de obligaciones y pagos el mes de marzo del 2026

**ENVIO CE FIRMADO**



**E.S.P. ESBARBOSA** <espesbarbosa@gmail.com>

to ESBARBOSA

Cordial saludo

Por medio de la presente envío CE FIRMADO

One attachment - Scanned by Gmail Add to Drive

CE - ESBARBOSA...

F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa.

No se presento en el mes de marzo

I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario.

Se dio revisión de las cuentas bancarias de la entidad en el auxiliar contable y extracto bancario.

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 19 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
ESBARBOSA E. S. P.  
NIT. 804.003.025-4**



**SOLICITUD DE REVISION DE INGRESO ENERO DEL 2026**



**E.S.P. ESBARBOSA** <espedesbarbosa@gmail.com>

to: tesoreria.esbarbosa@esbarbosa.gov.co

Cordial saludo este ingreso está afectando el banco popular pero al hacer la conciliación no se identifica al ingreso:

RFE- 20260001-MARIA FERNANDA GONZALEZ ORTIZ  
Comprobante.FV 283 Independiza piso 2. 5761.484

Reply

Forward



K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales.

Se dio ingreso tanto a la facturación como a los ingresos en la contabilidad de la entidad revisándose los pasivos y la cuenta 13 cuentas por cobrar

Comprobante de Ingreso						
Los campos marcados con * son obligatorios.						
*Fecha:	28/09/2026	*Tipo Comprobante:	RSP - Recaudo	*Nro Comprobante:	2025000084	
*Tercero:	Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Barbosa E.S.P.			*Banco:	Banco	
Descripción:	Comprobante de recaudo Acumulado entre fechas			*Estado:	Activo	
Tipo Contrato:	Tipo Contrato	N° Contrato:	N° Contrato			
Buscar Comprobante:	Tipo Comprobante	Buscar Comprobante				
Concepto:	Rubro Fuente:	Cuenta:	Tercero:	Centro Costa:	Proyecto:	Valor:
Concepto	Rubro Fuente	Cuenta	Empresa De Serv			
Concepto	Rubro Fuente	Cuenta				Débito Crédito
1.1.02.05.001.06.86330.01 - Cargo Fijo Acueducto	1.1.02.05.001.06.86330.01 - Cargo Fijo Acueducto	1.2.3.2.27		131602001 - Cargo Fijo Acueducto		0 19,299.0
1.1.02.05.001.06.86330.02 - Consumo Acueducto	1.1.02.05.001.06.86330.02 - Consumo Acueducto	1.2.3.2.27		131602002 - Consumo Acueducto		

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 20 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa**  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
**NIT. 804.003.025-4**



L) Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz.

Se verifico el saldo de las cuentas contables a 28 de febrero del 2026.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.							
NIT : 804003025							
K. 1 VIA BARBOSA VELEZ Tel:3133762319							
BALANCE PRUEBA							
Cuentas De TA 391530							
Mes Inicial: Enero - Mes Final: Febrero							
CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO	DEBITO	CRÉDITO
1	Activos	8,713,196,255.66	0	2,556,296,172.44	2,638,708,923.47	6,156,899,083.22	0
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	48,101,485.72	0	1,857,541,020.60	1,459,721,737.47	448,320,768.85	0
110	Depósitos En Instituciones Financieras	48,101,485.72	0	1,857,541,020.60	1,459,721,737.47	448,320,768.85	0
11005	Cuenta Corriente	11,078,178.85	0	899,392,877.00	501,057,866.31	209,419,788.39	0
11005002	Banco Popular	9,310,478.41	0	899,228,947.00	500,806,352.31	207,334,030.50	0
11005002+11	Banco Popular Cta. 110450001557 Reaudo Servicios	9,310,478.41	0	899,228,947.00	500,806,352.31	207,334,030.50	0
11005004	Banco Biva	0	0	15,538,400.00	0	15,538,400.00	0
11005004+11	Banco Biva Cta. 33406842 Reaudo Servicios	1,189,293.48	0	1,182,930.00	251,474.00	2,079,755.48	0
11005008	Cuenta De Ahorro	1,189,293.48	0	1,182,930.00	251,474.00	2,079,755.48	0
11005008+11	Banco Biva Cta. 33406842 Reaudo Servicios	1,189,293.48	0	1,182,930.00	251,474.00	2,079,755.48	0
11005001	Compañías	37,022,709.83	0	1,193,148,143.60	957,663,870.56	237,506,982.67	0
11005001+11	Banco Compañías Cta. 26000331100 Reaudo Servicios	25,056,628.27	0	1,093,335,092.00	882,220,304.60	226,205,413.67	0
11005001+11	Banco Compañías Cta. 26001063262 Tasa Remisiva Caf	19,762,639.10	0	620,265,613.00	489,105,758.60	151,922,493.50	0
11005001+11	Banco Compañías Cta. 26001162551 Provision Beneficios A Los	311,458.53	0	61,357,428.60	40,000,000.00	21,863,186.53	0
11006E+11	Empleados	4,917,177.51	0	401,721,484.00	354,114,546.00	52,424,115.51	0
11006E+11	Banco Compañías Cta. 26000871153 Laboratorio	195,312.73	0	305	0	195,617.73	0
11006003	Consultas	1,648,656.03	0	2,390.00	0	1,651,046.00	0
11006E+11	Banco Compañías Cta. 02070147082 Recursos Propios	1,648,656.03	0	2,390.00	0	1,651,046.00	0
11006025	Banco Agrario De Colombia	7,623,058.03	0	14,353.00	6,578,200.00	1,261,808.00	0
11006E+11	Banco Agrario Cta. 460243009503 Laboratorio	7,623,058.03	0	14,353.00	6,578,200.00	1,261,808.00	0
11006026	Banco De Bogotá	530,313.54	0	119	0	530,431.54	0
11006E+11	Banco Bogotá Cta 6040 Reaudo Servicios	530,313.54	0	119	0	530,431.54	0
11006027	Banco Davivienda	1,874,053.02	0	74,791,590.60	68,987,365.98	7,756,293.66	0
11006E+11	Banco Davivienda Cta 550046800082456	1,874,053.02	0	74,791,590.60	68,987,365.98	7,756,293.66	0

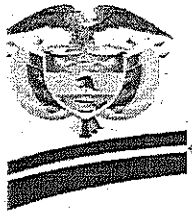
N) Elaboración, verificación y entrega del conjunto de estados financieros certificados y demás informes Financieros y presupuestales mensuales, trimestrales y anuales, así como el envío y presentación de los mismos, a través de plataformas como el CHIP, CGN contaduría general de la nación, operaciones reciprocas, variaciones significativas, CGR presupuestal, personal y costos, deudores morosos del estado BDME, plataformas SIA, Contralorías General y Departamental, SIA OBSERVA en materia contable y presupuestal, SIA CONTRALORIAS en materia contable, presupuestal, deuda pública, rendición cuenta anual, plataforma DIAN (Declaraciones mensuales, declaración de renta, exógenas y requerimientos), presentar información necesaria para la plataforma SUI como Coadyuva en informes financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos y demás plataformas que el gobierno habilite para información en materia contable y presupuestal.

Se presento estados financieros a corte de febrero del 2026

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 21 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**





ENVIO PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE FEBRERO DEL 2026



E.S.P. ESBARBOSA [esbarbosa@esbarbosa.com](mailto:esbarbosa@esbarbosa.com)  
 to ESBARBOSA

Feb 16, 2026

Contar saludó

Por medio de la presente envío la retención del mes de febrero del 2026

3 Attachments • Scanned by Gmail • Add all to Drive



Reply Forward

Ñ) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero.

Se dio orientación en materia contable y presupuestal solicitada por Gerente y tesorero

Sent

Drafts

Purchases

More

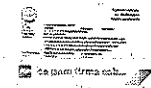
Labels



E.S.P. ESBARBOSA [esbarbosa@esbarbosa.com](mailto:esbarbosa@esbarbosa.com)  
 to ESBARBOSA

Envío CE FIRMADO PARA SUBIR SIA OSERVA

One attachment • Scanned by Gmail • Add to Drive



O) El contratista se compromete a realizar la contabilidad de la vigencia 2026 y entregarla cerrada a diciembre 31, dentro de las fechas pertinentes., la cual debe estar parametrizada con el presupuesto y con las normas internacionales NIIF (Resolución 414, sus modificaciones y lineamientos que rijan para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa en materia contable y presupuestal).

Esta actividad no se presentó en el mes de febrero del 2026

P) El contratista se compromete a realizar entrega mensual de informes al Gerente, sobre el estado contable, resultado en cuanto a utilidad o pérdida y presupuestal de la empresa, dando un concepto a seguir según el resultado.

Código: F-GA-038	Versión: 2.0	Página 23 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



**Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa**  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
 NIT. 804.003.025-4



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESPARBOSA E.S.P.  
 INDICADORES ENERO 31 DE 2020

CANTIDAD DE LICENCIAS		INTERPRETACION		
Razon Contable	Artículo empresa	276.403.793,97	036	El valor del artículo es el espacio para tener acceso para cubrir los requerimientos de carta pago.
	Inventariados	79.026.514,04		
Puesta a día a razon física	Artículo contable - inventariados	549.441.747,97	038	Total que la razon contable, débito e inventariados
	Para cartapagos	147.026.514,04		
Saldo de evidencia	Items y existencias	478.366.236,97	054	Análisis de evidencia que demuestran la evidencia de haber sido los cartapagos a corto plazo
	Para cartapagos	191.026.514,04		

Q) Presentar al área financiera y administrativa, informe de la propiedad planta y equipo de la entidad donde se denote la coherencia en los estados financieros y existencias físicas R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica.

Se verifico la cuenta 16 en el balance de comprobación de la entidad.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESPARBOSA E.S.P.  
 NIT: 804003025  
 K. 1 VÍA BARBOSA VELEZ Tel:3133782319

**BALANCE PRUEBA**  
 Cuentas De 1A 301530  
 Mes inicial: Enero - Mes final: Febrero

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
16	Propiedades, Planta Y Equipo	7.262.344.260,94	0	0	35.428.894,00	7.216.915.366,94	0
16450201	Plantas, Ductos Y Túneles	6.784.922.380,00	0	0	0	6.784.922.380,00	0
16450202	Plumbederío	2.824.153.241,00	0	0	0	2.824.153.241,00	0
16450203	Filtrador 1	120.000,00	0	0	0	120.000,00	0
16450204	Sedimentador 1	270.728.903,00	0	0	0	270.728.903,00	0
16450205	Sedimentador 2	478.000,00	0	0	0	478.000,00	0
16450206	Filtro 1	478.000,00	0	0	0	478.000,00	0
16450207	Filtro 2	236.783.291,00	0	0	0	236.783.291,00	0
16450208	Filtro 3	186.783.400,00	0	0	0	186.783.400,00	0
16450209	Filtro 4	186.783.400,00	0	0	0	186.783.400,00	0
16450210	Caseta De Cloración	27.276.847,00	0	0	0	27.276.847,00	0
16450211	Pozo Profundo El Anzillo	280.000,00	0	0	0	280.000,00	0
16450212	Pozo Profundo El Panto	380.000,00	0	0	0	380.000,00	0
164513	Acueducto Y Canalización	1.472.124.431,00	0	0	0	1.472.124.431,00	0
16453002	Tanque De Almacenamiento De 1000 M3	1.403.496.794,00	0	0	0	1.403.496.794,00	0

R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 24 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa  
**ESBARBOSA E. S. P.**  
 NIT. 804.003.025-4



Se apoya la elaboración de la nómina electrónica de mayo 2026



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P.  
 NIT. 804003025  
 SÁBANA DE NÓMINA  
 NÓMINA: Nomina Marzo - Nomina Mensual

UNIDAD EJECUTORA:  
 GRUPO DE GESTIÓN:

ADMINISTRACION CENTRAL  
 ADMINISTRATIVA

Cédula	Nombre	Basico	Sueldo	Días Trabajados	Subsidio De Alimentación	Alzoso De Transporte	Incapacidad Cargo	Cuentas Por Cobrar Seguridad Social Y Rta	Aporte a Salud Empleo	Fondo Solidez Pensional	Aporte a Pensión Empleo	Relación Fuente	Recorrido	Libros Banco Agrario	Financiera Comutaban	Hogares Comunitarios	Sindicato Usurb	Sindicato Sunat	Sindicato Assoemp	Libros Seguros Bolívar	Total Devengado	Tc De
1099219728	FOVAREMERA ANDRY ALEXANDRA	2.888.265	2.888.265	30	24.700	58.122	0	0	104.700	0	104.700	0	0	0	0	0	0	24.918	0	0	2.746.637	25
37870634	LINEROS SOTO PIZA CECILIA	2.668.265	2.668.265	28	95.271	234.180	177.251	0	106.800	0	106.800	0	28.100	374.081	0	282.506	24.218	0	0	0	2.166.722	23
37040348	IGORALDO DAMAZO LUNA ANDREA	2.346.870	2.346.870	30	105.857	248.003	0	0	93.000	0	93.000	0	0	0	339.667	0	0	0	0	21.633	2.701.522	76
01040221	COPEDA MARTINEZ MANUEL	5.915.656	5.915.656	30	0	0	0	0	238.669	0	238.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.970.136	47

S) Además la preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y reportes asociados con la nómina, realización de liquidación definitiva de exfuncionarios, liquidación de vacaciones, bonificaciones de servicios prestados, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de servicios, prima de navidad, y todo lo inherente a las prestaciones sociales de funcionarios y exfuncionarios, y cotización del sistema integral de seguridad social.

Se realizo la presentación del RETEICA al Municipio de Barbosa

ENVIO ICA DE ENERO - FEBRERO DE 2026

E.S.P. ESBARBOSA - [nomina@barbosa.gov.co](mailto:nomina@barbosa.gov.co)

Carpetilla sueldo

Por medio de la presente nos permito enviar el RETEICA para presentar al municipio del primer bimestre enero-febrero del 2026

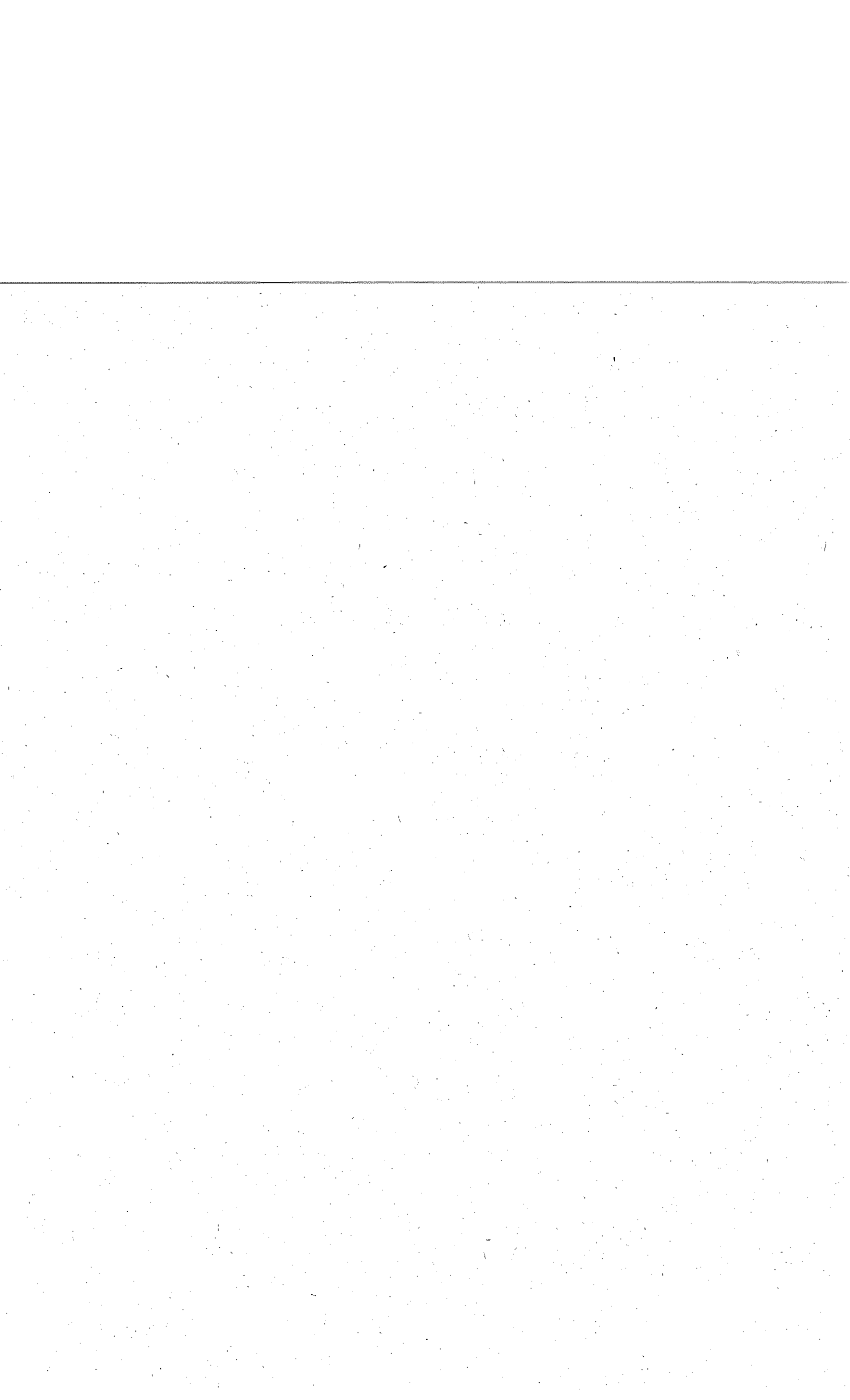
One attachment - Scanned by Gmail

Reply Forward

*Edilia Silva Hernández*  
 NOMBRE: EDILIA SILVA HERNANDEZ  
 cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil Santander

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 25 de 25
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

**COPIA CONTROLADA**





RAZÓN SOCIAL :	EDILIA SILVA HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37897753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	edilia
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-15
FECHA DE PAGO:	2026-03-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36555094
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36555094
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANTAS	1	\$ 7.136.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 892.000	\$ 892.000
25-14	800336004	COLPENSIONES	1	\$ 7.136.000	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 0	\$ 1.213.200	\$ 1.213.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 7.136.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.300	\$ 37.300
Total a pagar					\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 0	\$ 2.142.500	\$ 2.142.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2026
----------------------------------	------------

